

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2024-053

债券代码：127087

债券简称：星帅转2

杭州星帅尔电器股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年6月10日以书面方式发出通知，并于2024年6月13日以现场和通讯相结合的方式召开（张勇先生以通讯方式参加会议）。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案：

（一）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事戈岩先生、张勇先生、汤大兴先生回避表决。

公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，其中符合首次授予部分第二期解除限售条件的激励对象共74名，解除限售的限制性股票数量共1,886,567股，占目前公司总股本的0.62%；符合预留授予部分第一期解除限售条件的激励对象共33名，解除限售的限制性股票数量共234,750股，占目前公司总股本的0.08%。

具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-055）。

（二）审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购

价格、回购数量的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事戈岩先生、张勇先生回避表决。

鉴于公司2022年限制性股票激励计划中首次授予部分34名激励对象第二个解除限售期子公司层面业绩考核系数为70%或0%，预留授予部分27名激励对象第一个解除限售期子公司层面业绩考核系数为70%，以及首次授予部分2名激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《杭州星帅尔电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划》等相关规定，公司拟将前述激励对象涉及的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计508,830股予以回购注销。

具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的公告》（公告编号：2024-056）。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

表决情况：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为更好地履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理和战略规划，强化董事会监督职能，提升公司治理效率，公司董事长楼勇伟先生，于近日申请辞去总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核通过，拟聘任张勇先生为公司总经理，负责公司整体经营管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2024-057）。

（四）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司2022年限制性股票激励计划中首次授予部分34名激励对象第二个解除限售期子公司层面业绩考核系数为70%或0%，预留授予部分27名激励对象第一个解除限售期子公司层面业绩考核系数为70%，以及首次授予部分2名激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《杭州星帅尔电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划》等相关规定，公司拟将前述激励对象涉及的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计508,830股予以回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将减少508,830股，公司注册资本也将减少508,830元。

具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变

更注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2024-058), 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决情况: 7票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

公司子公司因业务发展需要, 拟向相关银行申请综合授信额度, 上述业务由公司提供连带责任担保。

具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号: 2024-059)。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决情况: 7票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

公司拟于2024年7月2日召开2024年第二次临时股东大会, 具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-060)。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2024年6月13日