

杭州老板电器股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第六届董事会第十二次会议通知于2024年12月13日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2024年12月24日以通讯表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议由任建华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于制定〈杭州老板电器股份有限公司市值管理制度〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

为推动提升公司投资价值，增强投资者回报，规范公司市值管理活动，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监督指引第10号——市值管理》等相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意公司制定《杭州老板电器股份有限公司市值管理制度》。

二、备查文件

1、老板电器第六届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会

2024年12月25日