

证券代码：002508

证券简称：老板电器

公告编号：2021-019

## 杭州老板电器股份有限公司

**四、审议通过了《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》；**

决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**五、审议通过了《关于〈2020 年年度报告及摘要〉的议案》；**

决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 决结果：通过。

《老板电器 2020 年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**六、审议通过了《关于〈2021 年一季度报告全文及正文〉的议案》；**

决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 决结果：通过。

《老板电器 2021 年一季度报告全及正文文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）与

公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

**七、审议通过了《关于〈2020 年度利润分 案》《关**

板电器股份有限公司内部控制专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**九、审议通过了《关于〈2020年度社会责任报告〉的议案》；**

决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 决结果：通过。

《老板电器 2020 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**十、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；**

决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 决结果：通过。

《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**十一、审议通过了《关于公司 2021 年度综合授信额度的议案》；**

决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 决结果：通过。

《关于公司 2021 年度综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**十二、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；**

决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 决结果：通过。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计人员勤勉尽责，审计费用合理，与公司管理层的沟通也十分充分，同时考虑到审计工作的延续性，拟续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，审计费用由公司管理层根据市场情况决定。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

**十三、审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》。**

决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 决结果：通过。

《关于变更部分会计政策的议案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

**十四、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。**

决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 决结果：通过。

《关于召开公司 2020 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日