1

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2021-046

杭州老板电器股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议通知于
2021 年 7 月 25 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 3 日以现场表决
与通讯表决相结合的方式召开。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：
1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《关于 2021 年半年度报告
及摘要的议案》；
《老板电器 2021 年半年度报告及摘要》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《关于修改公司章程的议案》；
3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《关于召开公司 2021 年第
二次临时股东大会通知的议案》。
《老板电器关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》已于本公告日披露于
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
备查文件
1、老板电器第五届董事会第七次会议决议。
2、老板电器独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。