- 2 -
《杭州老板电器股份有限公司关于注销回购A股股份并减少注册资本修订公
司章程的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（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》。
二、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《杭州老板电器股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（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
 2024 年6月4日