

杭州老板电器股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2022 年 5 月 4 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2022 年 5 月 10 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

经审核，公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》规定的股票期权授予条件已成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以 2022 年 5 月 10 日为授予日，向 285 名激励对象授予 481 万份股票期权。

《关于向激励对象授予股票期权的公告》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《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《关于聘任公司副总经理的公告》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

2022年5月11日