

证券代码：835391

证券简称：百事宝

主办券商：一创投行

浙江百事宝电器股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告(补发)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2023年5月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：汪祥余先生
- 会议列席人员：董事会秘书刘权锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中有关召集股东大会的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提议召开2023年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规

范性文件及公司章程的有关规定，现提议于 2023 年 6 月 12 日召开浙江百事宝电器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，审议公司第三届监事会第十一次会议议案《关于拟提名余宙为公司新监事的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江百事宝电器股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日