

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

第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2024年4月26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：2024年4月22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：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立浙江百事宝电器股份有限公司董事会战略委员会的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司拟设立董事会战略委员会。战略委员会由三名董事组成，现提名李汉平、章伟军、汪祥财担任战略委员会委员，任期与董事会一致，其中李汉平担任主任委员。

2.议案表决结果：同意 10 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。

（二）审议通过《关于设立浙江百事宝电器股份有限公司董事会提名委员会的议案》

1.议案内容：

为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司拟设立董事会提名委员会。提名委员会由三名董事组成，现提名徐耀坤、潘芳伟、汪祥财担任提名委员会委员，任期与董事会一致，其中徐耀坤担任主任委员。

2.议案表决结果：同意 10 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）审议通过《关于设立浙江百事宝电器股份有限公司董事会审计委员会的议案》

1.议案内容：

为强化董事会决策功能，做到事前审计、专门审计，确保董事会对经理层的

有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司拟设立董事会审计委员会。审计委员会由三名董事组成，现提名周琦红、章伟军、李汉平担任审计委员会委员，任期与董事会一致，其中周琦红担任主任委员。

2.议案表决结果：同意 10 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。

（四）审议通过《关于设立浙江百事宝电器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》

1.议案内容：

为进一步建立健全公司董事、监事及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司拟设立董事会薪酬与考核委员会。薪酬与考核委员会由三名董事组成，现提名徐耀坤、潘芳伟、汪祥余担任薪酬与考核委员会委员，任期与董事会一致，其中徐耀坤担任主任委员。

2.议案表决结果：同意 10 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。

（五）审议通过《关于制定<浙江百事宝电器股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全

投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《浙江百事宝电器股份有限公司章程》的有关规定，公司制定了《浙江百事宝电器股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

2.议案表决结果：同意 10 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。

（六）审议通过《关于制定<浙江百事宝电器股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《浙江百事宝电器股份有限公司章程》的有关规定，公司制定了《浙江百事宝电器股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

2.议案表决结果：同意 10 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。

（七）审议通过《关于制定<浙江百事宝电器股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步建立健全公司内部控制制度，加强董事会的决策功能，确保董事会

对管理层的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《浙江百事宝电器股份有限公司章程》的有关规定，公司制定了《浙江百事宝电器股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

2.议案表决结果：同意 10 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。

（八）审议通过《关于制定<浙江百事宝电器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《浙江百事宝电器股份有限公司章程》的有关规定，公司制定了《浙江百事宝电器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

2.议案表决结果：同意 10 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。

（九）审议通过《关于拟提名沈晨为公司新董事的议案》

1.议案内容：

董红果先生因个人原因辞去董事职务，现公司董事会拟提名沈晨先生为新任董事。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐耀坤、潘芳伟、章伟军、周琦红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开 2024 年第一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 2024 年 5 月 13 日召开浙江百事宝电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 10 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十七次会议决议》

《浙江百事宝电器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》

董事会

2024年4月26日