

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

第三届董事会第十九次会议决议公告

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6月19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6月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：汪祥余
- 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11人，出席和授权出席董事10人。
董事李汉平因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于浙江百事宝电器股份有限公司终止实施2022年股权激励计划及定向回购股份（股权激励）的议案》

1.议案内容：

公司推出限制性股票激励计划的目的是把股东、管理层与公司发展紧密挂钩，客观反映管理层对公司发展的贡献；形成有效激励机制，激励管理层和业务骨干为公司的长期发展而努力；有效吸引人才，留住人才，培养一支团结、高效、尽职尽责的管理队伍，为企业的持续发展提供动力；将公司发展与股东的长远利益结合在一起，形成利益共同体，有利于实现股东利益最大化，为企业的稳定发展奠定基础。鉴于本计划实施以来，国内外宏观经济形势、资本市场环境和行业经营环境发生了变化，公司股价出现大幅波动，目前公司股票价格与限制性股票的授予价格接近并出现倒挂，且股权激励第一期解除限售考核指标没有达成，若继续实施本次激励计划，则难以达到预期的激励目的和效果，不利于调动公司核心员工的工作积极性，经公司审慎研究，拟终止实施股权激励计划，并注销本次激励计划已授予但尚未解除限售的全部股票。同时，与本次激励计划配套的公司《浙江百事宝电器股份有限公司股权激励计划（草案）（第一次修订稿）》等相关文件一并终止。公司终止本次股权激励计划后，涉及的 15 名激励对象已获授予但尚未解除限制性股票合计 500,000 股将由公司定向回购并注销，公司将按授予价格（扣除因权益分派等导致股本和股票价格变动的影响）加上年化 2% 的利息之和回购。

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、章伟军、潘芳伟、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。

（二）审议通过《关于回购股份完成后减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据上述议案公司回购股权激励限制性股票后予以注销，注销后会导致注册资本及公司章程涉及注册资本处变更。

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、章伟军、潘芳伟、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。

（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理终止实施 2022 年股权激励计划及定向回购股份（股权激励）并注销所有相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了具体实施本次终止股权激励计划及定向回购，公司董事会提请股东大会授权办理本次相关事宜。

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、章伟军、潘芳伟、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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二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》等法律法规及公司章程的有关规定，现提议于 2024 年 7 月 12 日召开浙江百事宝电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，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。

.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十九次会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司

董事会

2024年6月20日