

证券代码：605336

证券简称：帅丰电器

公告编号：2024-034

## 浙江帅丰电器股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年7月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年7月24日发出，会议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司监事、总经理、董事会秘书、其他高级管理人员列席本次董事会会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》

公司本次调整原首发募投项目之“高端厨房配套产品生产线项目”节余募集资金用于实施“全屋高端建设项目”，是根据募投项目的实施情况和公司发展战略规划做出的决定，有利于合理优化资源配置，提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营的需要，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江帅丰电器股份有限公司关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的公告》（公告编号：2024-036）。

**表决结果：**赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《浙江帅丰电器股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。

**表决结果：**赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2024 年 7 月 30 日