

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2024-107

债券代码：127087

债券简称：星帅转2

杭州星帅尔电器股份有限公司

### 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2024年11月23日以书面方式发出通知，并于2024年11月26日以现场和通讯相结合的方式召开（曾荣晖先生、骆国良先生、李兴根先生以通讯方式参加会议）。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

#### （一）审议通过《关于公司使用自有资金出资设立单一资产管理计划的议案》

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过1亿元人民币的闲置自有资金出资设立“华泰50私享配置FOF82号单一资产管理计划”。

具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用自有资金出资设立单一资产管理计划的公告》（公告编号：2024-109）。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2024年11月27日