

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
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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12月31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12月21日以通讯方式发出
- 会议主持人：汪祥余
- 会议列席人员：无
- 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11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 26 日届满，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名汪祥余、汪祥财、徐海光、徐海华、李汉平、周陈剑为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会采用累积投票方式选举。董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章伟军、徐耀坤、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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 26 日届满，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名潘芳伟、吕滨、章伟军为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交股东大会采用累积投票方式选举。董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章伟军、徐耀坤、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《关于提议召开公司 2025 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》等法律法规及公司章程的有关规定，董事会提议于2025年1月15日召开公司2025第一次临时股东大会审议相关事项。

2.议案表决结果：同意11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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，公司董事会决定进行董事会换届选举，并提名非独立董事候选人和独立董事候选人共同组成公司第四届董事会。进一步完善内部治理架构，提高公司运营能力，并结合目前董事会构成及任职情况，对《公司章程》的相关条款作修订。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-058）

2.议案表决结果：同意11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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，公司董事会决定进行董事会换届选举，并提名非独立董事候选人和独立董事候选人共同组成公司第四届董事会。进一步完善内部治理架构，提高公司运营能力，并结合目前董事会构成及任职情况，对《董事会议事规则》的相关条款作修订。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《关于拟修订〈董事会议事规则〉公告》(公告编号：2024-059)

2.议案表决结果：同意 11 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：

本议案尚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二十二次会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日