

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年3月6日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月24日以通讯方式发出
5. 会议主持人：汪祥余
6. 会议列席人员：董事会秘书李汉平
7. 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9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《关联交易管理办法》的规定，公司现预计2026

年度将与关联方丽水福川餐饮管理有限公司发生日常性关联交易金额 250 万元。

2.回避表决情况：

汪祥余、汪祥财、徐海华、徐海光回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕滨、章伟军、潘芳伟对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江百事宝电器股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日