

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2019-002

杭州星帅尔电器股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

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”、“本公司”或“上市公司”）第三届董事会第十五次会议于 2019 年 1 月 7 日以书面方式发出通知，并于 2019 年 1 月 10 日在公司 1 号会议室以现场表决方式召开。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月根先生召集和主持，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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案：

**审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会提请于 2019 年 1 月 28 日以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会，《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-003）详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司董事会

2019年1月10日