- 1 -

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2021-007

杭州老板电器股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会办理公司事业合伙人持股
计划相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 14 日召开第
五届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司事
业合伙人持股计划相关事宜的议案》。为了保证《事业合伙人持股计划（草案）》
（以下简称“本计划”）的顺利实施，董事会将提请股东大会审议授权董事会决
定或处理与本计划相关的事项，包括但不限于：
1、授权董事会提取年度专项基金及确定具体分配方案；
2、授权董事会决定公司本计划的变更，包括但不限于按照本计划的约定取
消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、
提前终止持股计划等事项；
3、授权董事会对本计划的存续期延长或缩短作出决定；
4、授权董事会对本计划项下各期持股计划的资产管理方、托管机构等中介
机构的确定与变更作出决定；
5、授权董事会对本计划未列明相关内容作出解释；
6、授权董事会决定当年度是否实施持股计划；
7、授权董事会办理本计划所需的其他全部事宜，但有关文件明确规定需由
公司股东大会审议行使的权利除外。
特此公告。