- 1 -
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-003

杭州老板电器股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

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

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议通知于 2023 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4
月 25 日以现场表决的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人，公
司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

二、审议通过了《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《老板电器 2022 年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
公司 2022 年度财务指标已经信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合
伙）出具审计报告确认。《老板电器 2022 年度审计报告》详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

- 2 -
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《老板电器 2022 年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于〈2023 年一季度报告〉的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《老板电器 2023 年一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》与《上海证券报》。

七、审议通过了《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《老板电器关于利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
公司《2022年度内部控制自我评价报告》以及会计师事务所出具的《杭州老

- 3 -
板电器股份有限公司内控审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于〈2022 年环境、社会及公司治理报告〉的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《老板电器 2022 年环境、社会及公司治理报告》详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司 2023 年度综合授信额度的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《关于公司 2023 年度综合授信额度的公告）》详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《老板电器关于续聘 2023 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要

- 4 -
的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《老板电器 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

十四、审议通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法
的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《老板电器 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

十五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案的公告》详见
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

十六、审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《关于计提坏账准备的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》与《上海证券报》。

十七、审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期未达行权
条件予以注销的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

- 5 -
《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的公
告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

十八、审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

十九、审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期未达行权
条件予以注销的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的公
告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

二十、审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

二十一、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的通知的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证

- 6 -
券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日