- 1 - 
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-040 
 
 
 
杭州老板电器股份有限公司 
第六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”）第六届董事会第七次会议
通知于 2024 年 5 月 23 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月
3 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》、《杭州老板
电器股份有限公司章程》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《关于注销回购A股股份并减少注册资本修订公司章程的议
案》； 
同意公司注销回购A股股份并减少注册资本有关事宜，包括但不限于以下事
项： 
1、同意公司注销已回购A股股份共计 4,929,134 股，并相应减少注册资本，
即公司注册资本从 949,024,050 元变更为 944,094,916 元。 
2、提请股东大会审议授权董事会并同意董事会进一步授权公司经营管理层
具体办理上述注销回购A股股份并减少注册资本相关事宜，包括但不限于在注销
该部分股份后具体办理公司注册资本工商变更手续，并相应修订公司章程中的相
关条款。 
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股东大会审议批准。

- 2 - 
《杭州老板电器股份有限公司关于注销回购A股股份并减少注册资本修订公
司章程的公告》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、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》； 
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 
《杭州老板电器股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》
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》。 
 
特此公告。 
 
杭州老板电器股份有限公司 
 董事会 
 2024 年6月4日