1

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-043

杭州老板电器股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

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”或“老板电器”）第六届董事会第
二次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8
月 23 日以现场表决的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议由任
建华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的有关规定。
全体董事经审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2023 年半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 2023 年半年度报告及摘要》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
 《老板电器关于变更部分会计政策的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、老板电器第六届董事会第二次会议决议；
2、老板电器独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会
 2023 年 8 月 24 日