1

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-063

杭州老板电器股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

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
十一次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2024 年
10 月 28 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 2024 年三季度报告的议案》；
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 2024 年三季度报告》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）。
二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
 《老板电器关于聘任证券事务代表的公告》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
、老板电器第六届董事会第十一次会议决议；

特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会
 2024 年 10 月 29 日