1

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-065

杭州老板电器股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

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
十二次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2024 年
12 月 24 日以通讯表决的方式召开。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《关于制定<杭州老板电器股份有限公司市值管理制度>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。
为推动提升公司投资价值，增强投资者回报，规范公司市值管理活动，根据中国证
券监督管理委员会《上市公司监督指引第 10 号——市值管理》等相关规定，并结合公
司实际情况，董事会同意公司制定《杭州老板电器股份有限公司市值管理制度》。
二、备查文件
、老板电器第六届董事会第十二次会议决议；

特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会
 2024 年 12 月 25 日