

# 浙江普莱得电器股份有限公司

## 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于2023年7月6日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023年7月12日在公司会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。本次会议由董事长杨伟明先生召集主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事韩挺先生、独立董事夏祖兴先生、独立董事徐跃增先生、独立董事于元良先生以通讯方式参加会议并表决，全体监事和高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江普莱得电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次會議的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

#### （一）逐项审议并通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举，经公司董事会讨论，提名杨伟明先生、韩挺先生、丁小贞女士、杨诚昊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。第二届董事会任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三

年。出席董事对上述候选人逐项表决，情况如下：

（1）提名杨伟明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名韩挺先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）提名丁小贞女士为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）提名杨诚昊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

## **（二）逐项审议并通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举，经公司董事会讨论，提名夏祖兴先生、徐跃增先生、于元良先生为公司第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。出席董事对上述候选人逐项表决，情况如下：

（1）提名夏祖兴先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名徐跃增先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）提名于元良先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事候选人夏祖兴先生、徐跃增先生、于元良先生已按照《上市公司独立董事规则》的要求取得了独立董事资格证书。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会表决。

### **（三）审议通过《关于公司第二届董事会成员薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司董事会拟定第二届董事会成员薪酬方案。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第二届董事、监事薪酬方案的公告》。

### **（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

董事会提请于 2023 年 7 月 28 日（星期五）15:00 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、第一届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江普莱得电器股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月十二日