

## 广东新宝电器股份有限公司

### 第五届董事会第十二次会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2020 年 4 月 27 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2020 年 4 月 16 日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际出席本次会议的董事为 9 人。会议由董事长郭建刚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议采用现场表决，审议并通过如下议案：

**一、 《广东新宝电器股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**二、 《广东新宝电器股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事蓝海林先生、王孝洪先生、朱滔先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**三、 《广东新宝电器股份有限公司 2019 年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《公司 2019 年年度报告》内容详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《公司 2019 年年度报告摘要》全文刊载于 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 四、《广东新宝电器股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 五、《广东新宝电器股份有限公司 2019 年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现净利润 810,769,804.30 元，按 10% 提取法定盈余公积 81,076,980.43 元，加年初未分配利润 1,401,922,739.68 元，减去 2019 年派发 2018 年度现金红利 280,515,509.75 元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 1,851,100,053.80 元。

公司 2019 年度利润分配的预案为：以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 801,472,885 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共派发现金股利 320,589,154.00 元，剩余未分配利润结转至以后使用，本年度不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》及《关于公司未来三年股东回报规划（2019-2021）》中披露的利润分配政策。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 六、《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 七、《关于 2019 年度内部控制规则落实情况的议案》。

根据深圳证券交易所的要求，公司对 2019 年度内部控制规则的落实情况进行了自查，并填制了《内部控制规则落实自查表》，自查结果是公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，得到了有效的执行，并起到了较好的控制和防范作用。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 八、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 九、《关于公司及子公司核销坏账的议案》。

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》等规定，结合公司实际情况，公司及子公司对各类资产进行了清查，拟对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款及其他原因造成的预付账款坏账进行清理，予以核销。

本次核销应收账款人民币 13,550.00 元，预付账款人民币 438,954.39 元。

董事会认为，本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次核销坏账事项。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

#### 十、《关于 2019 年度业绩激励基金计提和分配方案的议案》。

根据公司第五届董事会第十次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《广东新宝电器股份有限公司年度业绩激励基金计划管理办法》(以下简称“《激励基金管理办法》”)规定,公司 2019 年度业绩激励基金的获授条件已经成就,同意按照公司《激励基金管理办法》计提 4,000 万元激励基金,向 132 名符合规定条件的激励对象进行分配。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事曾展晖先生、杨芳欣先生、朱小梅女士、王伟先生回避了该项议案的表决,其余 5 名非关联董事表决通过了该项议案。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 十一、《广东新宝电器股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《广东新宝电器股份有限公司 2020 年第一季度报告》正文内容详见 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>);《广东新宝电器股份有限公司 2020 年第一季度报告》全文详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 十二、《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 十三、《关于公司 2020 年度日常关联交易计划的议案》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事郭建刚先生、郭建强先生回避了该项议案的表决,其余 7 名非关联董事表决通过了该项议案。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**十四、 《关于 2020 年度向各家银行申请授信额度的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**十五、 《关于公司 2020 年度为子公司提供担保的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**十六、 《关于 IPO 募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**十七、 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**十八、 《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十九、 《关于开展衍生品投资业务的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十、 《关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十一、 《关于 2020 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》。

关联董事郭建刚先生、曾展晖先生、杨芳欣先生、朱小梅女士、王伟先生回避了该项议案的表决，上述 5 名关联董事回避表决后，非关联董事人数不足董事会人数的过半数，董事会无法形成决议，因此，董事会决定将《关于 2020 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十二、 《关于 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十三、 《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十四、 《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、及《深圳证券交易所上市

公司规范运作指引》（2020年修订）等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，并授权董事会办理相关工商变更事宜。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 二十五、 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，切实维护投资者利益，公司根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理办法》进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 二十六、 《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

本次董事会决定于2020年5月18日下午2点15分在公司三楼会议室召开公司2019年年度股东大会，审议董事会提交的各项议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2019年年度股东大会会议通知》内容详见2020年4月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：

《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2020年4月28日