

广东新宝电器股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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六届董事会第二次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2021 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，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。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的方式，审议并通过如下议案：

一、 《2020 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、 《2020 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 2020 年时任独立董事蓝海林先生、宋铁波先生、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 2020 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、 《2020 年年度报告》及《2020 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。

《广东新宝电器股份有限公司 2020 年年度报告》内容详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《广东新宝电器股份有限公司 2020 年年度报告摘要》全文刊载于 2021 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、《2020 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、《2020 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 944,920,319.47 元，按 10% 提取法定盈余公积 94,492,031.95 元，加年初未分配利润 1,851,100,053.80 元，减去 2020 年派发 2019 年度现金红利 320,589,154.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 2,380,939,187.32 元。

公司 2020 年度利润分配的预案为：以现有公司总股本 826,727,780 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），共派发现金股利 496,036,668.00 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。

若在利润分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将最新总股本为利润分配的股本基数，并按照分配比例不变的原则对利润分配总额进行相应调整。

上述利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》及《广东新宝电器股份有限公司股东未来分红回报规划（2020-2022 年）》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。

本议案需提交公司股东大会审议。

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>）。

六、《2020 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、《关于公司 2020 年年度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>）。

八、《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坏账进行清理，予以核销。

本次核销应收账款 1,131,828.27 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。

九、《关于 2020 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 2020 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 129 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。

独立董事对该事项发表了独立意见。

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、《2021 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 2021 年第一季度报告》正文内容详见 2021 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 2021 年第一季度报告》全文详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、《关于续聘公司 2021 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>）。

十二、《关于公司 2021 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>）。

十三、《关于 2021 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>）。

十四、《关于公司 2021 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>）。

十五、《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。

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>）。

十七、《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>）。

十八、《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>）。

十九、《关于公司为员工提供财务资助的议案》。

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、 《关于 2021 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 2021 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>)。

二十一、 《关于 2021 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>)。

二十二、 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。

因公司业务发展需要，在公司原经营范围中拟增加“批发和零售业，营销推广服务，本公司品牌授权”，同时对《公司章程》中相应的内容进行修订，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》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>)。

二十三、 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》。

为规范公司对外提供财务资助的行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司基本情况，制定《对外提供财务资助管理制度》。

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>）。

二十四、《关于制定<证券投资管理制度>的议案》。

为了规范公司的证券投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《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》和《公司章程》等有关规定，结合本公司实际，制定《证券投资管理制度》。

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>）。

二十五、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。

为规范公司的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，对《内幕信息知情人登记管理制度》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、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

公司根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

本议案需提交公司股东大会审议。

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>）。

二十七、 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

为规范公司关联交易行为，维护公司及非关联股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《关联交易管理办法》进行修订。

本议案需提交公司股东大会审议。

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>）。

二十八、 《关于修订〈理财产品管理制度〉的议案》

为规范公司及公司控股子公司的理财产品交易行为，保证公司资金、财产安全，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，提升公司资金使用效率，维护公司和股东的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》、《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》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《理财产品管理制度》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>）。

二十九、 《关于修订〈衍生品投资管理制度〉的议案》。

为规范公司衍生品交易行为，防范衍生品交易风险，根据《公司法》、《证券法》、《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》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《衍生品投资管理制度》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>）。

三十、 《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

本次董事会决定于 2021 年 5 月 21 日下午 2 点 15 分在公司三楼会议室召开公司 2020 年年度股东大会，审议董事会及监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。

《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》内容详见 2021 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六届董事会第二次会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日