

## 广东新宝电器股份有限公司

### 第六届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2022 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、 《2021 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、 《2021 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 2021 年时任独立董事宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2021 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、 《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。**

独立董事对该事项发表了独立意见。

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 2021 年年度报告》内容详见 2022 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 2021 年年度报告摘要》刊载于 2022 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、《2021 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、《关于 2021 年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》。**

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。

本预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、《2021 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 2021 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、《2022 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 2022 年第一季度报告》具体内容详见 2022 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>）。

**九、《关于续聘公司 2022 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事前认可意见和独立意见。

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、《关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案》。**

表决结果：6 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、杨芳欣先生回避了该项议案的表决，其余 6 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事前认可意见和独立意见。

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

**十一、《关于 2022 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>）。

**十二、《关于公司 2022 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>）。

**十三、《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>)。

#### 十四、 《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>)。

#### 十五、 《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>)。

#### 十六、 《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>)。

#### 十七、 《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>)。

#### 十八、 《关于 2022 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 2022 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>）。

#### 十九、 《关于 2022 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、 《关于修订<公司章程>的议案》。

公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《上市公司规范运作指引》”）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>）。

#### 二十一、 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

公司根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《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，对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

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>）。

#### 二十二、 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

为加强公司信息披露工作的管理，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司根据《公司法》《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》《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，对公司

《信息披露管理制度》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>）。

### 二十三、 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性互动关系，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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，对公司《投资者关系管理制度》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>）。

### 二十四、 《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

本次董事会决定于 2022 年 5 月 20 日下午 2 点 15 分在公司三楼会议室召开公司 2021 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 2021 年年度股东大会通知的公告》内容详见 2022 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七次会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日