

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2018）016 号

广东新宝电器股份有限公司

第五届董事会第二次临时会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“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二次临时会议于 2018 年 3 月 7 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2018 年 3 月 2 日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体董事。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 7 人。其中董事郭建强先生因工作原因，委托董事郭建刚先生代为表决；董事朱小梅女士因工作原因，委托董事杨芳欣先生代为表决。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》和《广东新宝电器股份有限公司章程》的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过以下议案：

一、《关于全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司拟与佛山市顺德高新技术产业开发区管理委员会签署〈顺德区工业投资项目投资开发建设协议书〉的议案》。

公司于 2017 年 2 月 14 日在广东省佛山市签署了《投资意向书》，公司拟通过在顺德区建立小家电全球知名品牌引进和双创孵化智造基地，进一步促进公司实现有质量的增长，成为全球知名的、最具竞争力的小家电企业的发展战略的实施。2017 年 10 月 12 日公司召开第四届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司拟参与国有建设用地使用权网上挂牌竞买的议案》，同意公司通过全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司（以下简称“东菱智慧”）以自筹资金参与竞拍位于佛山市顺德区杏坛镇顺德高新区西部启动区顺盈路地块宗地号为 083079-003 的宗地使用权。东菱智慧已于 2017 年 10 月 16 日成功竞得宗地编号为 083079-003，交易编号为 TD2017（SD）WG0037 地块的国有建设用地使用权，成交价为人民币 21,486.00

万元，并签订了成交确认书。

为推进上述计划的实施，东菱智慧拟与佛山市顺德高新技术产业开发区管理委员会签署《顺德区工业投资项目投资开发建设协议书》。合作双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就公司拟在顺德区建立小家电全球知名品牌引进和双创孵化智造基地等相关事项达成合作共识。公司承诺自项目用地交付之日起 36 个月内，项目固定资产总投资（包括厂房、设备、地价款等，下同）不少于 159,400 万元人民币或其他等值货币。自项目用地交付之日起第六年（即约定的达产年），项目固定资产总投资不少于 169,400 万元人民币或其他等值货币。同时，东菱智慧将与佛山市顺德区国土城建和水利局签署本协议项下的《国有建设用地使用权出让合同》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚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、《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于 2018 年 3 月 23 日下午 2 点 45 分在公司三楼会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

备查文件：

《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第二次临时会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 8 日