

广东新宝电器股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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三次会议于 2018 年 4 月 26 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2018 年 4 月 13 日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，分别为郭建刚先生、郭建强先生、曾展晖先生、杨芳欣先生、王伟先生、朱小梅女士、王孝洪先生、朱滔先生、蓝海林先生。其中，董事曾展晖先生因个人原因，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》（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、《广东新宝电器股份有限公司 2017 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。

二、《广东新宝电器股份有限公司 2017 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。

公司第四届董事会独立董事蓝海林先生、宋铁波先生、卫建国先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、《广东新宝电器股份有限公司 2017 年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司 2017 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 2017 年年度报告》内容详见 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>); 《2017 年年度报告摘要》全文刊载于 2018 年 4 月 27 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 2017 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 2017 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 338,407,519.84 元，按 10%提取法定盈余公积 33,840,751.98 元，加年初未分配利润 1,166,337,569.04 元，减去 2017 年派发 2016 年度现金红 219,002,476.00 元，截止 2017 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 1,251,901,860.90 元。

公司 2017 年度利润分配的预案为：以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 813,437,768 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共派发现金股利 244,031,330.40 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（2016-2018）》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 2017 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 2017 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 2017 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。

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>）。

九、《广东新宝电器股份有限公司 2018 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 2018 年第一季度报告》正文内容详见 2018 年 4 月 27 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 2018 年第一季度报告》全文详见 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责，审计客观公正，能够独立胜任公司的审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑，根据《公司章程》的规定，经审计委员会提议，公司董事会拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为 105 万元（不含税）。

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。

十一、《关于公司 2018 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>）。

十二、《关于 2018 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>）。

十三、《关于公司 2018 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>）。

十四、《关于 2018 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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，其余 4 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。

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 2018 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>）。

十六、 《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，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进行清理，予以核销。

具体情况如下：

本次核销应收账款人民币841,464.66元。其中广东新宝电器股份有限公司核销应收人民币7,228.00元，子公司广东威林工程塑料股份有限公司核销应收人民币257,389.70元，广东东菱电器有限公司核销应收人民币576,846.96元。本次资产核销的主要原因是经公司多次追讨，确认无法收回相关应收账款。

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。

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>）。

二十一、《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

为更好地适应市场需求，进一步开拓市场，同意公司增加电动牙刷、冲牙器、牙齿美白器、消毒器、充电器、口腔护理类产品、按摩器、家用美容美体类仪器、家用理疗护理类仪器、家用美发造型类仪器的经营范围，《公司章程》中相应的条文修订如下：

条款	修改前	修改后
第十三条	经依法登记，公司的经营范围为：生产经营电蒸汽熨斗、搅拌机、咖啡壶、开水器、面包机等家用电器产品，水处理设备，机械设备，锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品，移动电源），模具、电机、电路板等电器产品散件、零配件，塑料制品（国家限制、禁止类除外）、工程塑料、精密压铸件，从事产品设计、模具设计、嵌入式软	经依法登记，公司的经营范围为：生产经营电蒸汽熨斗、搅拌机、咖啡壶、开水器、面包机、 电动牙刷、冲牙器、牙齿美白器、消毒器、充电器、口腔护理类产品、按摩器、家用美容美体类仪器、家用理疗护理类仪器、家用美发造型类仪器 等家用电器产品，水处理设备，机械设备，锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品，移动电源），模具、电机、电路板等电器产品散件、零配

	件设计、认证测试等服务（涉及专项规定管理的，按国家有关规定办理）	件，塑料制品（国家限制、禁止类除外）、工程塑料、精密压铸件；从事产品设计、模具设计、嵌入式软件设计、认证测试等服务。
--	----------------------------------	--

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，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

二十二、 《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

本次董事会决定于 2018 年 5 月 18 日下午 2 点 15 分在公司三楼会议室召开公司 2017 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 2017 年年度股东大会会议通知》内容详见 2018 年 4 月 27 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三次会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日