

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2019）009 号

广东新宝电器股份有限公司

第五届董事会第八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八次临时会议于 2019 年 3 月 28 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2019 年 3 月 23 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 9 人，其中独立董事朱滔先生、王孝洪先生因工作原因，采用通讯表决的方式参加会议。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和通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

一、《关于变更对全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司增资方案的议案》。

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”）作为公司小家电全球知名品牌引进和双创孵化智造基地的主要实施主体，为推进相关事宜的顺利进行，提升东菱智慧的资金实力和运营能力，2017 年 10 月 26 日公司召开第四届董事会第十七次临时会议审议《关于对全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向东菱智慧增资人民币 8,880 万元，由全资子公司龙图企业有限公司以自有资金向东菱智慧增资人民币 10,120 万元。增资完成后，东菱智慧的注册资本由人民币 3000 万元增至 22,000 万元，其中龙图企业有限公司出资人民币 10,120 万元，占注册资本的 46%；公司出资人民币 11,880 万元，占注册资本的 54%。

现根据主管政府审批部门的审批意见及公司业务发展需要，公司变更东菱智慧的上述增资方案，由公司以自有资金向东菱智慧增资人民币 19,000 万元。增资

完成后，东菱智慧的注册资本由人民币3000万元增至22,000万元，公司出资人民币22,000万元，占注册资本的100%。本次变更东菱智慧的增资方案，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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、《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

公司于 2018 年 8 月 20 日召开的第五届董事会第五次临时会议及 2018 年 9 月 7 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本。截止 2019 年 1 月 11 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 11,964,883 股，至此，公司本次回购股份已实施完毕。公司已于 2019 年 1 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 11,964,883 股回购股份注销手续。同意公司总股本由 813,437,768 股变更为 801,472,885 股，注册资本由 813,437,768 元变更为 801,472,885 元。《公司章程》的相关条文具体修改如下：

条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币81,343.7768万元。	公司注册资本为人民币 80,147.2885 万元。
第十九条	公司股份总数为81,343.7768万股，全部为普通股。	公司股份总数为 80,147.2885 万股，全部为普通股。
第二十条	……	…… (5) 经 2018年第四次临时股东大会决议通过 ，公司实施回购部分社会公众股份。 回购股份注销完成后，公司总股本由 81,343.7768万股变更为80,147.2885万股 。

公司 2018 年第四次临时股东大会已授权公司董事会及董事会授权人士在回购股份实施完成后对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改并办理工商登记备案事宜，本议案无需再提交股东大会审议。

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八次临时会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日