

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2021）061 号

广东新宝电器股份有限公司

第六届董事会第五次临时会议决议公告

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五次临时会议于 2021 年 10 月 27 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2021 年 10 月 22 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，公司全体监事和部分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》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 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事针对该事项发表了独立意见。

《广东新宝电器股份有限公司 2021 年第三季度报告》内容详见 2021 年 10 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、《关于 2021 年第二期回购部分社会公众股份方案的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

根据《公司章程》规定，本议案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交股东大会审议。

《广东新宝电器股份有限公司关于 2021 年第二期回购部分社会公众股份的

方案的公告》 内容详见 2021 年 10 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、《关于董事会授权公司管理层具体办理 2021 年第二期回购股份相关事宜的议案》。

为保证本次回购股份的实施，董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份相关事宜，包括但不限于：

- （1）设立回购专用证券账户及其他相关事宜；
- （2）在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
- （3）依据有关法律法规规定及监管机构的要求调整具体实施方案（涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项除外）；
- （4）办理与股份回购有关的其他事宜。

上述授权有效期为自董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、《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》。

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公告》 内容详见 2021 年 10 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：

- 1、《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议》；
- 2、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日