

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2022）031 号

广东新宝电器股份有限公司

第六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（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八次临时会议于 2022 年 5 月 20 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2022 年 5 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》和《广东新宝电器股份有限公司章程》等有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过如下议案：

一、《关于<广东新宝电器股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事曾展晖先生、杨芳欣先生、王伟先生、朱小梅女士回避了该项议案的表决，其余 5 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。

《广东新宝电器股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》全文详见 2022 年 5 月 21 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《广东新宝电器股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）摘要》刊载于 2022 年 5 月 21 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>）。

二、《关于<广东新宝电器股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事曾展晖先生、杨芳欣先生、王伟先生、朱小梅女士回避了该项议案

的表决，其余 5 名非关联董事表决通过了该项议案。

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、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》。

为了保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会制定、修改《2022 年员工持股计划管理办法》，并作出解释；
- 5、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事项作出决定；
- 6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- 7、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- 8、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日有效。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事曾展晖先生、杨芳欣先生、王伟先生、朱小梅女士回避了该项议案的表决，其余 5 名非关联董事表决通过了该项议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

本次董事会决定于 2022 年 6 月 6 日下午 2 点 30 分在公司三楼会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会，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。

备查文件：

《广东新宝电器股份有限公司第六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

2022 年 5 月 21 日