

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2024）012 号

广东新宝电器股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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七届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2024 年 4 月 15 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，实际出席本次会议表决的董事为 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。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》”）等相关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过如下议案：

一、《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会
对独立董事保持独立性情况的专项意见》。

公司独立董事宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生向董事会提交了《2023
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

本议案需提交公司股东大会审议。

《2023 年度董事会工作报告》《董事会对独立董事保持独立性情况的专项意
见》及《2023 年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网
（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、《2023 年年度报告及其摘要》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司《2023 年年度报告》内容详见 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《2023 年年度报告摘要》刊载于 2024 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、《2023 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

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>)。

五、《关于 2023 年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

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、《2023 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 票弃权审议通过。

在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、《董事会关于公司 2023 年年度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 票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、《2024年第一季度报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

公司《2024年第一季度报告》具体内容详见2024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>）。

十、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

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>）。

十一、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：6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、杨芳欣先生回避了该项议案的表决，其余6名非关联董事表决通过了该项议案。

在本次董事会审议之前，公司董事会独立董事专门会议已审议通过本议案。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

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。

在本次董事会审议之前，公司董事会独立董事专门会议已审议通过本议案。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、《关于2024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票弃权审议通过。

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、《关于公司 2024 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 票弃权审议通过。

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 票弃权审议通过。

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>)。

十六、《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 票弃权审议通过。

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>)。

十七、《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 票弃权审议通过。

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、《关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十九、《关于公司为员工提供财务资助的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十、《关于 2024 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》

关联董事郭建刚先生、曾展晖先生、王伟先生、杨芳欣先生、朱小梅女士回避了该项议案的表决，上述 5 名关联董事回避表决后，非关联董事人数不足董事会人数的过半数，董事会无法形成决议，因此，董事会决定将《关于 2024 年度

非独立董事、监事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议。

在本次董事会审议之前，公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十一、《关于 2024 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 票弃权审议通过。

在本次董事会审议之前，公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十二、《关于 2022 年员工持股计划第二个解锁期业绩考核目标达成的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022 年度审计报告》（信会师报字[2023]第 ZC10278 号）及《2023 年度审计报告》（信会师报字[2024]第 ZC10339 号，尚需公司 2023 年年度股东大会审议），公司 2022 年度及 2023 年度审计报告审计意见为“标准无保留意见”；公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润 96,139.20 万元，2023 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润 97,714.03 万元，第二个解锁期考核的净利润=2022 年和 2023 年公司经审计的归属于上市公司股东的净利润合计+2022 年和 2023 年股份支付费用合计×（1-企业所得税税率 15%）=193,853.23 万元+6,315.76 万元×（1-企业所得税税率 15%）=199,221.63 万元，大于 182,900.00 万元。公司 2022 年员工持股计划第二个解锁期业绩考核目标已达成。

根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》及《2023 年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司 2022 年员工持股计划第二个锁定期（2024 年 7 月 15 日）届满后，可解锁公司 2022 年员工持股计划总数的 50%，对应的标的股票数量为 383 万股，占公司目前总股本的 0.47%；公司 2022 年员工持股计划管理委员会将结合员工持股计划的安排和当时市场的情况，对标的股票进行处置。

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、王伟先生、杨芳欣先生及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。

在本次董事会审议之前，公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。

二十三、《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

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>）。

二十四、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

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>）。

二十五、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十六、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十七、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十八、《关于修订<衍生品投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十九、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三十、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

本次董事会决定于 2024 年 5 月 20 日下午 2 点 15 分在公司三楼会议室召开公司 2023 年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的各项议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》内容详见 2024 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>)。

备查文件：

- 1、《第七届董事会第二次会议决议》；
- 2、《第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
- 3、《第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议》；
- 4、《第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日