

广东新宝电器股份有限公司

第七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七届董事会第五次临时会议于 2024 年 10 月 28 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2024 年 10 月 24 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（其中董事曾展晖先生因工作原因，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，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》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式，审议并通过如下议案：

一、《2024 年第三季度报告》

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。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊同日披露的《2024 年第三季度报告》。

二、《关于公司部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的公告》。

三、《关于变更 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。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

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。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

五、《关于对公司境外全资子公司增资的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于对公司境外全资子公司增资的公告》。

六、《关于公司设立深圳分公司的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于公司设立深圳分公司的公告》。

七、《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本次董事会决定于 2024 年 11 月 15 日下午 2 点 30 分在公司三楼会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的议案。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》。

备查文件：

- 1、《第七届董事会第五次临时会议决议》；
- 2、《第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2024年10月29日