

广东新宝电器股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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七届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2025 年 4 月 17 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（其中独立董事曹晓东先生因工作原因，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。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024 年度总经理工作报告》。

二、《2024 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024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《2024年度独立董事述职报告》。

三、《2024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。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》，《2024年年度报告摘要》同时披露于公司指定信息披露报刊。

四、《2024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。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024年度财务决算报告》。

五、《关于2024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2024年度公司盈余公积的提取及利润分配预案的公告》。

六、《2024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。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

七、《董事会关于公司2024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《董事会关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

八、《关于对会计师事务所 2024 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。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于对会计师事务所 2024 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》。

九、《2025 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。

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《2025 年第一季度报告》。

十、《关于公司 2025 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 票弃权审议通过。

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 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

十一、《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：6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

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《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。

十二、《关于 2025 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 2025 年度向各家银行申请授信额度的公告》。

十三、《关于公司 2025 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《关于为子公司提供担保的公告》。

十四、《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。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

十五、《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。

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《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的公告》。

十六、《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《关于开展衍生品投资业务的公告》。

十七、《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。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告》。

十八、《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《关于公司为员工提供财务资助的公告》。

十九、《关于 2025 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果：5 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。

关联董事郭建刚先生、王伟先生、曾展晖先生、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。

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。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025 年度非独立董事、监事薪酬方案》。

二十、《关于 2025 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。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025 年度高级管理人员薪酬方案》。

二十一、《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》。

二十二、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

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 2025 年 5 月 22 日下午 2 点 15 分在公司三楼会议室召开公司 2024 年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的议案。

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《关于召开公司 2024 年年度股东大会通知的公告》。

备查文件：

- 1、《第七届董事会第七次会议决议》；
- 2、《第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；
- 3、《第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》；
- 4、《第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 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

2025 年 4 月 29 日