

证券代码：832593

证券简称：森宝电器

主办券商：广州证券

广州森宝电器股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月21日
- 2.会议召开地点：广州森宝电器股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日以纸质方式发出
- 5.会议主持人：周亦武
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州森宝电器股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《向广发银行股份有限公司广州分行申请授信500万元》

1.议案内容：

公司拟向广发银行股份有限公司广州分行申请授信500万元，具体额度以银行审批为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司章程》等文件规定，公司于 2019 年 1 月 9 日召集各位股东召开 2019 年度第一次临时股东大会，审议《关于 2019 年预计关联交易的议案》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议《关于 2019 年预计关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 21 日公告的《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-039）

2.回避表决情况

涉及与广州万宝集团有限公司及其控制的其他企业发生的关系交易，由于与广州万宝集团有限公司存在关联关系的董事洪素丽、夏友辉、韩乃文回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州森宝电器股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日