

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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29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16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《广州森宝电器股份有限公司2018年5月31日评估报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需求，聘任中联国际评估咨询有限公司对广州森宝电器股

份有限公司股东全部权益价值进行评估，并出具《广州森宝电器股份有限公司拟对外引入战略投资者涉及广州森宝电器股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》（中联国际评字【2018】第 VYGQC0397 号）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年股票发行方案》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟通过股票发行募集资金用于补充公司流动资金，有利于保障公司经营的正常发展，为公司后续发展带来积极影响。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署<股票发行认购合同>及补充协议》议案

1.议案内容：

根据公司经营业务发展需要，公司于 2018 年 12 月与广州市中小企业发展基金有限公司商定定向增发事宜。广州市中小企业发展基金有限公司拟认购森宝电器新增注册资本的总价款（即本次增资价款）为人民币 19,999,998.97 元，占增资完成后森宝电器的股权比例为 11.20%。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于因本次股票发行修改<森宝电器章程>》议案

1.议案内容：

发行完毕后针对本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额及股东情况等事项，对公司章程中的相应条款作出修改。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事项》议案

1.议案内容：

为便于公司办理本次股票发行等相关事宜，拟提请股东大会授权董事会及其授权人员全权办理与本次股票发行、经营范围变更有关的一切具体事宜。本授权的有效期自股东大会作出授权决议之日起不超过 12 个月。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于授权建立第三方监管账户及签订<募集资金三方监管协议>》议案

1.议案内容：

公司拟设立募集资金专项账户，在公司股东大会审议通过本次股份发行相关议案后，由公司在发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订

《募集资金监管协议》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等文件规定，公司于 2019 年 1 月 11 日召集各位股东召开 2019 年度第二次临时股东大会，审议《股票发行方案》、《关于签署〈股票发行认购合同〉及补充协议》、《关于因本次股票发行修改〈森宝电器章程〉》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事项》、《关于授权签订〈募集资金三方监管协议〉》的议案。

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、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十九次会议决议》

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日