

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2019年8月22日
- 2.会议召开地点：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：2019年8月9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2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-027）。

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《2019年上半年募集资金使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019年上半年募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2019-028）。

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）审议通过《向中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请综合授信 1000 万元》议案

1.议案内容：

公司拟向中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请综合授信 1000 万元，用于日常经营周转，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。

(四) 审议通过《向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信 500 万元》议案

1. 议案内容：

公司拟向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信 500 万元，用于日常经营周转，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。

(五) 审议通过《公司投建一期厂房》议案

1. 议案内容：

为彻底解决公司自用场地的经营风险，公司拟兴建厂房，厂房建筑面积 55,569 平方米，计划投入 1.2 亿元，分两期建设，第一期建筑面积为 30,698 平方米，包括厂房 23,656 平方米、宿舍 7,042 平方米，计划 2019 年 12 月前施工，2020 年 12 月前竣工。厂房投入使用后，将为公司后续发展带来积极影响，提升企业形象，提高投资者对企业的信心。

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二十一次会议决议》

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日