

证券代码：832593

证券简称：森宝电器

主办券商：万联证券

## 广州森宝电器股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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：2022年9月30日
2. 会议召开地点：广州森宝电器股份有限公司
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：2022年9月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李小云先生
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：

本次会议的召集、召开，出席会议人员资格，及会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、政策性文件的规定，表决结果合法、有效。

#### （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《关于提名公司第五届董事会成员的议案》

##### 1. 议案内容：

同意提名李小云、洪素丽、魏大华、黎扬令、魏剑光为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事均无需回避表决。

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《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《广州森宝电器股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号为：2022-047)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事均无需回避表决。

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四届董事会第二十三次会议决议》

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日