

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 第五届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月27日
- 会议召开地点：广州森宝电器股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李小云先生
- 会议列席人员：董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司拟变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司现经营场所租赁合同即将到期，公司拟搬迁至自建厂房经营，拟申请变更公司住所，按实际情况修订《公司章程》相关内容。

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，与会董事无须回避。

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《关于公司自建厂房一期部分物业对外出租暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司为提升资产利用率，提高公司收益，经讨论研究，拟将公司自建厂房一期部分物业向关联方广州工控企业经营管理有限公司出租，出租年限 12 年（含免租期），具体以租赁合同确定的价格为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，与会董事李小云、洪素丽回避表决。

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《关于公司新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因市场拓展需求，拟委托广州万宝集团压缩机有限公司、青岛万宝压缩机有限公司、广州工控万宝压缩机有限公司进行产品认证服务，以市场价为参考，与上述关联方开展业务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，与会董事李小云、洪素丽回避表决。

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《关于公司向广发银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司经营发展需要，拟向广发银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度500万元，具体内容以最终签署的协议为准。

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，与会董事无须回避。

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《关于召开公司2023年第四次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年11月29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2023年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2023-036）。

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，与会董事无须回避。

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五届董事会第七次会议决议》

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2023年11月29日