

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

- 会议召开时间：2024年2月26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：2024年2月15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：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

- 审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司广州荔湾支行申请综合授信额度》的议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向华夏银行股份有限公司广州荔湾支行申请综合授信额度 1000 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。

(二) 审议通过《广州森宝电器股份有限公司负债管理制度》的议案

1.议案内容：

为加强公司债务风险管控能力及资产负债约束力度，防范债务风险，促进公司高质量发展，统一规范和加强公司的负债管理工作，结合经营实际，制定本制度，运用有效的管理措施，严格控制企业杠杆和债务风险。

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) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 28 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 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号为：2024-003)。

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八次会议决议》

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2024年2月28日