

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

- 会议召开时间：2024年6月28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6月18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增加综合授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟向华夏银行股份有限公司广州荔湾支行申请增加综合授信额度 1,000 万元（敞口授信额度 0 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《关于公司向广州农村商业银行股份有限公司荔湾支行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟向广州农村商业银行股份有限公司荔湾支行申请综合授信额度 2,125 万元（敞口授信额度 1,700 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。

（三）审议通过《关于公司向中国民生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：

因公司经营发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度 2,000 万元（敞口授信额度 2,000 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。

（四）审议通过《关于公司向九江银行股份有限公司广州开发区支行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟向九江银行股份有限公司广州开发区支行申请综合授信额度 2,000 万元（敞口授信额度 2,000 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《关于提名董事的议案》

1.议案内容：

提名薛汉清、周磊为公司第五届董事会董事，任期至第五届董事会届满为止，洪素丽、魏剑光不再担任公司董事。

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。

（六）审议通过《广州森宝电器股份有限公司董事会向经理层授权管理制度》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会向经理层授权行为，建立科学高效的授权管理体系，提高决策效率，结合公司相关制度及规定，制定了《广州森宝电器股份有限公司董事会向经理层授权管理制度》。

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。

(七) 审议通过《广州森宝电器股份有限公司董事会向经理层授权清单》

1.议案内容：

为提升审批效率，制定了《广州森宝电器股份有限公司董事会向经理层授权清单》。

2.议案表决结果：同意 4 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，董事黎扬令兼任常务副总经理职务，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。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 2 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 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号为：2024-025)。

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十一次会议决议》

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2024年7月2日