

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
第五届董事会第十五次会议决议公告

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10月23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10月16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

（一）审议通过《关于公司班子成员及高级管理人员2023年度薪酬清算的议案》

1. 议案内容：

根据班子成员及高级管理人员绩效指标核算结果，对班子成员及高级管理人员 2023 年度薪酬进行清算。

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，关联董事李小云、黎扬令回避表决。

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《关于公司班子成员及高级管理人员薪酬绩效分配系数的议案》

1.议案内容：

根据制度及结合班子成员及高级管理人员职务变动情况，调整公司班子成员及高级管理人员薪酬绩效分配系数。

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，关联董事李小云、黎扬令回避表决。

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五届董事会第十五次会议决议》

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日