

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：2025年1月10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12月23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：高级管理人员、监事
- 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《广州森宝电器股份有限公司企业负责人履职待遇和业务支出管理制度》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理规范，现修订《广州森宝电器股份有限公司企业负责人履职待遇和业务支出管理制度》，规范公司管理层履职待遇及业务支出。

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《广州森宝电器股份有限公司制度管理规范（试行）》的议案

1.议案内容：

为规范公司制度文件管理，现拟定《广州森宝电器股份有限公司制度管理规范（试行）》。

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) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

因沈金波女士辞去公司财务总监职务，为补充财务负责人一职，聘任公司财务部部长冯慧玲为公司财务负责人。

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十七次会议决议》

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2025年1月13日