

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：2025 年 1 月 22 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：2025 年 1 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：监事及高级管理
- 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《关于公司拟增加主业条款暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为明确指导公司的日常运营、发展战略及向外部利益相关者传达公司的核心业务和市场定位，拟在《公司章程》中明确主业方向，新增公司主业条款。

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招标管理制度（修订）的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司招标管理工作，修订《广州森宝电器股份有限公司招标管理制度》。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 24 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 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2025-005）。

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十八次会议决议》

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日