

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
第五届董事会第二十二次会议决议公告

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 10 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广州森宝电器股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 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管 2024 年度薪酬清算》的议案

1. 议案内容：

依据公司 2024 年度审计报告及相关经营数据核算结果，结合高管以上人员绩效考核指标完成情况，核算 2024 年度薪酬结果，并按相关制度开展清算工作。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，与会董事李小云、黎扬令须回避。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司广州分行申请授信》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟向广发银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度 1,500 万元（敞口授信额度 1,000 万元），用于日常经营周转，品种包括但不限于：银行承兑汇票、短期借款业务。有效期一年。最终以与银行签订合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（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授信》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），用于日常经营周转，包括但不限于：银行承兑汇票、补充日常经营用流动贷款。有效期一年。最终以与银行签订合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《广州森宝电器股份有限公司全面预算管理制度》的议案

1.议案内容：

结合公司制度规范及实际运营情况，修订了《广州森宝电器股份有限公司全面预算管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《广州森宝电器股份有限公司法律事务管理制度》的议案

1.议案内容：

为加强公司法律事务管理，有效防范法律风险，结合公司制度规范及实际运营情况，新增制定了《广州森宝电器股份有限公司法律事务管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《广州森宝电器股份有限公司投资管理制度》的议案

1.议案内容：

结合公司章程及实际经营情况，进一步规范投资项目管理，修订了《广州森宝电器股份有限公司投资管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《广州森宝电器股份有限公司安全生产责任制度》的议案

1.议案内容：

为进一步加强公司安全生产管理,明确公司安全生产管理机构、职能部门及全员安全生产责任制,严格贯彻落实好相关工作要求,建立健全长效的安全生产管理体系,保障所属员工生命和财产安全,修订了《广州森宝电器股份有限公司安全生产责任制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《广州森宝电器股份有限公司网络数据安全管理制度》的议案

1.议案内容：

为明确公司网络数据安全管理工作,依据相关法律法规及相关政策标准,制定了《广州森宝电器股份有限公司网络数据安全管理制度》，为公司各项网络数据安全合规管理以及具体标准规范的制定提供统一的指导和依据。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《广州森宝电器股份有限公司违规经营投资责任追究制度》的议案

1.议案内容：

结合公司实际经营情况，修订了《广州森宝电器股份有限公司违规经营投资责任追究制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《广州森宝电器股份有限公司信息安全管理制度的议案

1.议案内容：

为规范公司信息安全管理，完善信息安全工作和落实相应责任，为公司整体数字化工作奠定基石和保驾护航，制定了《广州森宝电器股份有限公司信息安全管理制度的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《广州森宝电器股份有限公司无形资产管理制度（试行）》的议案

1.议案内容：

为加强和规范公司无形资产管理行为，降低无形资产管理风险，维护公司权益，保证无形资产安全完整，提升公司的核心竞争力，制定了《广州森宝电器股份有限公司无形资产管理制​​度（试行）》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《广州森宝电器股份有限公司固定资产管理制度》的议案

1.议案内容：

根据相关法律法规，结合公司实际经营情况，修订了《广州森宝电器股份有限公司固定资产管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《广州森电器股份有限公司固定资产处置管理制度》的议案

1.议案内容：

为规范公司资产处置行为，明确资产处置程序及要求等工作，根据相关法律、法规和有关规定，结合实际，制定了《广州森电器股份有限公司固定资产处置管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《广州森宝电器股份有限公司全面风险管理与内部控制管理制度（试行）》的议案

1.议案内容：

为规范和加强公司风险管理与内部控制工作，建立健全风险管理与内部控制体系，增强抗风险能力，根据相关工作要求，结合公司实际，制定了《广州森宝电器股份有限公司全面风险管理与内部控制管理制度（试行）》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《广州森宝电器股份有限公司合规管理制度》的议案

1.议案内容：

为推动公司的合规管理全面工作，加快提升依法合规经营管理水平，保障企业持续健康发展，根据相关法律法规及规定，制定了《广州森宝电器股份有限公司合规管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 22 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 年第四次临时股东会会议通知公告》(公告编号为：2025-040)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广州森宝电器股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 22 日