

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

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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：2026 年 1 月 28 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：2026 年 1 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《关于修订<广州森宝电器股份有限公司章程>暨取消监事会》的议案

1.议案内容：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据相关法律法规要求，结合公司实际经营情况，公司拟取消监事会，董事会下设立审计委员会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，拟修订《广州森宝电器股份有限公司章程》，同时废止《广州森宝电器股份有限公司监事会议事规则》。

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。

（二）审议通过《广州森宝电器股份有限公司股东会议事规则》的议案

1.议案内容：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据相关法律法规要求，结合《公司章程》修订而同步修订《股东会议事规则》。

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《广州森宝电器股份有限公司董事会议事规则》的议案

1.议案内容：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据相关法律法规要求，结合《公司章程》修订而同步修订《董事会议事规则》。

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独立董事工作细则》的议案

1.议案内容：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据相关法律法规要求，结合《公司章程》修订，拟设置2名独立董事，因此新增《广州森宝电器股份有限公司独立董事工作细则》。

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。

（五）审议通过《广州森宝电器股份有限公司关联交易管理制度》的议案

1.议案内容：

因公司治理结构调整，拟修订《广州森宝电器股份有限公司关联交易管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《广州森宝电器股份有限公司募集资金管理制度》的议案

1.议案内容：

结合《公司章程》的修订，同步修订《广州森宝电器股份有限公司募集资金管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《广州森宝电器股份有限公司对外投资决策管理制度》的议案

1.议案内容：

结合《公司章程》修订及治理机构调整，同步修订《广州森宝电器股份有限公司对外投资决策管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《广州森宝电器股份有限公司信息披露管理制度》的议案

1.议案内容：

结合《公司章程》修订及治理机构调整，同步修订《广州森宝电器股份有限公司信息披露管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《广州森宝电器股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

1.议案内容：

结合《公司章程》修订及治理机构调整，同步修订《广州森宝电器股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《广州森宝电器股份有限公司承诺管理制度》的议案

1.议案内容：

结合《公司章程》修订及治理机构调整，同步修订《广州森宝电器股份有限公司承诺管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《广州森宝电器股份有限公司审计委员会议事规则》的议案

1.议案内容：

结合《公司章程》修订及治理机构调整，新增《广州森宝电器股份有限公司审计委员会议事规则》。

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总经理工作细则》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《广州森宝电器股份有限

公司总经理工作细则》。

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《广州森宝电器股份有限公司投资者关系管理制度》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《广州森宝电器股份有限公司投资者关系管理制度》。

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《关于提名第六届董事会非独立董事候选人》的议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，森宝电器第五届董事会任期届满，现组织董事换届选举。结合公司治理结构调整，根据《公司法》和修订后《公司章程》的相关规定，现提名张靖（新任）、黎扬令（连任）、薛汉清（连任）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人经股东会审议通过后，将与经股东会审议通过的 2 名独立董事共同组成公司第六届董事会。

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。

（十五）审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人》的议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，森宝电器第五届董事会任期届满，现组织董事换届选举。结合公司治理结构调整，5名董事会董事中拟设2名独立董事，现提名陈海强（新任）、何建梅（新任）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。上述独立董事候选人经股东会审议通过后，将与经股东会审议通过的3名非独立董事共同组成公司第六届董事会。

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。

（十六）审议通过《关于设立董事会专门委员会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，进一步强化董事会的规范运作和科学决策水平，确保董事会对管理层的有效监督，结合公司实际情况，公司拟在董事会中设立审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。董事会审计委员会由3名董事组成，并经董事会选举产生。

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。

（十七）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 28 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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号为：2026-012）。

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二十四次会议决议》

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日