

广东新宝电器股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2019 年 4 月 26 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2019 年 4 月 15 日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际出席本次会议的董事为 8 人。其中独立董事蓝海林先生因工作原因，采用通讯表决的方式参加会议；独立董事朱滔先生因工作原因，委托独立董事王孝洪先生代为表决。会议由董事长郭建刚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式，审议并通过如下议案：

一、《广东新宝电器股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、《广东新宝电器股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事蓝海林先生、王孝洪先生、朱滔先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上述职。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、《广东新宝电器股份有限公司 2018 年年度报告》及《广东新宝电器股

份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《公司 2018 年年度报告》内容详见 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《公司 2018 年年度报告摘要》全文刊载于 2019 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、《广东新宝电器股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、《广东新宝电器股份有限公司 2018 年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现净利润 437,835,787.98 元，按 10% 提取法定盈余公积 43,783,578.80 元，加年初未分配利润 1,251,901,860.90 元，减去 2018 年派发 2017 年度现金红利 244,031,330.40 元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 1,401,922,739.68 元。

公司 2018 年度利润分配的预案为：以公司现有总股本 801,472,885 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），共派发现金股利 280,515,509.75 元，剩余未分配利润结转至以后使用，本年度不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》及《关于公司未来三年股东回报规划（2016-2018）》中披露的利润分配政策。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、《广东新宝电器股份有限公司 2019 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《广东新宝电器股份有限公司 2019 年第一季度报告》正文内容详见 2019 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>);《广东新宝电器股份有限公司 2019 年第一季度报告》全文详见 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、《关于 2018 年度内部控制规则落实情况的议案》。

根据深圳证券交易所的要求，公司对 2018 年度内部控制规则的落实情况进行了自查，并填制了《内部控制规则落实自查表》，自查结果是公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，得到了有效的执行，并起到了较好的控制和防范作用。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责，审计客观公正，能够独立胜任公司的审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑，根据《公司章程》的规定，经审计委员会提议，公司董事会拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为 115 万元（不含税）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、《关于公司 2019 年度日常关联交易计划的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事郭建刚先生、郭建强先生回避了该项议案的表决，其余 7 名非关联董事表决通过了该项议案。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、《关于 2019 年度向各家银行申请授信额度的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、《关于公司 2019 年度为子公司提供担保的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十六、《关于开展衍生品投资业务的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十七、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

董事会收到公司董事会秘书杨芳欣先生的书面辞职报告，杨芳欣先生因工作原因，申请辞去公司第五届董事会秘书职务，其辞去董事会秘书职务后继续担任公司第五届董事会董事、专门委员会委员及副总经理职务。经董事长提名，公司董事会提名委员会审议，同意聘任陈景山先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

陈景山先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，并按规定提前报深圳证券交易所审查后无异议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

十八、《关于 2019 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事郭建刚先生、曾展晖先生、杨芳欣先生、朱小梅女士、王伟先生回避了该项议案的表决，其余 4 名非关联董事表决通过了该项议案。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十九、 《关于 2019 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十、 《关于公司及子公司核销坏账的议案》。

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》等规定，结合公司实际情况，公司及子公司对各类资产进行了清查，拟对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款进行清理，予以核销。

本次核销应收账款人民币 12,304,404.53 元，其中广东新宝电器股份有限公司核销应收账款 1,562,999.18 美元（人民币 10,841,755.11 元）；子公司滁州东菱电器有限公司核销应收账款 65,945.29 美元（人民币 455,520.68 元）；子公司佛山市顺德区庆菱压铸制品有限公司核销应收账款 470,248.10 元；子公司佛山市顺德区凯恒电机有限公司核销应收账款 536,880.64 元。本次资产核销的主要原因是经公司清理并多次追讨，确认无法收回。

董事会认为，本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次核销坏账事项。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

二十一、 《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。因此，董事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十二、 《关于公司未来三年股东回报规划（2019-2021）的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十三、 《关于修订<公司章程>的议案》。

根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<公司法>的决定》、及证监会《上市公司治理准则（2018 年）》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告[2019]10 号）等法律法规的要求，公司对《公司章程》部分条款进行修订，并授权董事会办理相关工商变更事宜。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十四、 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<公司法>的决定》、及证监会《上市公司治理准则（2018 年）》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告[2019]10 号）等法律法规的要求，公司对《公司章程》部分条款进行修订，相应地对《股东大会议事规则》进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十五、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<公司法>的决定》及《上市公司治理准则（2018 年）》等法律法规的要求，公司对《公司章程》部分条款进行修订，相应地对《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十六、 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。

根据《上市公司治理准则（2018 年）》等法律法规的要求，公司对《公司章程》部分条款进行修订，相应地对《独立董事工作细则》进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十七、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，公司董事会同意聘任邝海兰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会的会务工作及信息披露、股权管理、投资者关系管理等工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十八、 《关于全资子公司滁州东菱电器有限公司拟参与国有建设用地使用权网上挂牌竞买的议案》。

为满足公司未来业务发展的需要，同意通过全资子公司滁州东菱电器有限公司以自筹资金参与竞买位于滁州市城东工业园扬子路与杭州路交叉口西南侧地块宗地号为 341102009004GB00118 的宗地使用权，出让面积为 251,483 平方米(折合 377.22 亩)，土地用途为工业用地，土地使用年限为 50 年。若本次竞买成功，

将授权公司董事长郭建刚先生在其职权范围内签署后续与该地块竞买有关的所有法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十九、 《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

本次董事会决定于 2019 年 5 月 24 日下午 2 点 15 分在公司三楼会议室召开公司 2018 年年度股东大会，审议董事会提交的各项议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2018 年年度股东大会会议通知》内容详见 2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：

《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 27 日