

广东新宝电器股份有限公司

第六届董事会第一次临时会议决议公告

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六届董事会第一次临时会议于 2021 年 1 月 22 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开于公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，以当面送达书面通知的形式通知了全体董事。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议的董事为 9 人。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的方式，审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

同意选举郭建刚先生担任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

第六届董事会董事长简历详见附件。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

同意选举郭建强先生担任公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

第六届董事会副董事长简历详见附件。

三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会、关联交易审核委员会，任期与本届董事会任期一致，各委员会具体组成如下：

1、战略委员会由七名委员组成，选举郭建刚先生、郭建强先生、曾展晖先生、杨芳欣先生、宋铁波先生、谭有超先生、曹晓东先生为公司第六届董事会战略委员会委员。

2、审计委员会由五名委员组成，选举谭有超先生、郭建强先生、杨芳欣先生、宋铁波先生、曹晓东先生为公司第六届董事会审计委员会委员。

3、提名委员会由五名委员组成，选举宋铁波先生、郭建强先生、曾展晖先生、曹晓东先生、谭有超先生为公司第六届董事会提名委员会委员。

4、薪酬与考核委员会由五名委员组成，选举曹晓东先生、郭建强先生、杨芳欣先生、宋铁波先生、谭有超先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。

5、关联交易审核委员会由三名委员组成，选举谭有超先生、曹晓东先生、杨芳欣先生为公司第六届董事会关联交易审核委员会委员。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，公司董事会提名委员会审议，同意聘任曾展晖先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

总经理的简历详见附件。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，公司董事会提名委员会审议，同意聘任杨芳欣先生、王伟先生、朱小梅女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

副总经理的简历详见附件。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事会秘书的简历详见附件。

七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，公司董事会提名委员会审议，同意聘任蒋演彪先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

财务总监的简历详见附件。

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任邝海兰女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

同意聘任万爱民先生为公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了《关于公司因 2020 年非公开发行股票增加注册资本的议案》

经中国证券监督管理委员会核准文件《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2837 号）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）2,525.4895 万股。立信会计师事务所（特殊普通

合伙) 对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具信会师报字[2020]第 ZC10610 号《验资报告》, 审验确认公司因非公开发行股票增加注册资本 2,525.4895 万元, 注册资本由 80,147.2885 万元变更为 82,672.7780 万元。

根据公司 2020 年 8 月 3 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等议案, 股东大会同意授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜。因此本议案无需提交公司股东大会审议。

现根据股东大会的授权, 董事会同意批准公司增加注册资本人民币 2,525.4895 万元, 注册资本由 80,147.2885 万元变更为 82,672.7780 万元。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2837 号文《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准, 公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股) 2,525.4895 万股。截至目前, 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次非公开发行股票新增股份登记工作。公司股份总数由 80,147.2885 万股变更为 82,672.7780 万股, 注册资本由 80,147.2885 万元变更为 82,672.7780 万元。

根据公司 2020 年 8 月 3 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等议案, 股东大会同意授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜, 授权董事会在本次非公开发行股票后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜。因此本议案无需提交公司股东大会审议。

现根据股东大会的授权, 根据本次发行后的总股本和注册资本的变更情况, 对《公司章程》的相应条款进行修订如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币80,147.2885万元。	第六条 公司注册资本为人民币 82,672.7780 万元。

<p>第十九条 公司股份总数为80,147.2885万股，全部为普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 82,672.7780 万股，全部为普通股。</p>
<p>第二十条</p>	<p>第二十条</p> <p>(6) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2837号文《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）2,525.4895万股，非公开发行股票后公司总股本由 80,147.2885 万股变更为 82,672.7780 万股。</p>

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过了《关于使用 2020 年非公开发行股票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。

独立董事对该议案发表了独立意见。

内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式：

联系地址：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边

邮政编码：528322

办公电话：0757-25336206

传 真：0757-25521283

电子邮箱：investor@donlim.com

十三、备查文件

1. 《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议》。
2. 《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次临时会

议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2021年1月23日

附件：

董事长的简历

郭建刚先生，1966 年出生，中国国籍，广东省优秀民营企业家、广东省佛山市顺德区政协第十一届委员会委员。郭建刚先生为公司的创始人，负责公司重大战略决策工作，拥有丰富的大型企业管理、国内外市场营销策划及业务运作经验。现任本公司董事长。

截至目前，郭建刚先生通过持有公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司 60% 的股份从而间接持有公司 25.05% 的股份，通过间接持有公司股东东菱电器集团有限公司 60% 的股份从而间接持有公司 13.44% 的股份。郭建刚先生与现任副董事长郭建强先生为兄弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭建刚先生不属于“失信被执行人”。

副董事长的简历

郭建强先生，1968 年出生，中国国籍，本科学历，广东省佛山市工商业联合会副会长、广东省佛山市第十届政协委员。郭建强先生 1995 年起参与创立本公司，负责公司重大战略决策工作，具备丰富的大型企业管理经验。现任本公司副董事长。

截至目前，郭建强先生通过持有公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司 30% 的股份从而间接持有公司 12.53% 的股份，通过间接持有公司股东东菱电器集团有限公司 30% 的股份从而间接持有公司 6.72% 的股份。郭建强先生与现任董事长郭建刚先生为兄弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭建强先生不属于“失信

被执行人”。

总经理的简历

曾展晖先生，1972 年出生，中国国籍，硕士学位，2010 年荣获“广东省质量协会成立 30 周年之十大卓越质量人物”称号。1995 年加入本公司，负责公司整体经营和决策执行工作。现任本公司董事、总裁。

截至目前，曾展晖先生持有公司股份 2,307,447 股，占公司总股本的 0.28%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，曾展晖先生不属于“失信被执行人”。

副总经理的简历

杨芳欣先生，1972 年出生，中国国籍，研究生学历。曾在湖北汽车集团湖北楚风专用汽车有限公司从事财务、审计等财务管理工作。2002 年加入本公司，历任财务经理、财务总监、副总裁、董事会秘书。现任本公司董事、常务副总裁。

截至目前，杨芳欣先生持有公司股份 1,734,166 股，占公司总股本的 0.21%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨芳欣先生不属于“失信被执行人”。

王伟先生，1972 年出生，中国国籍，本科学历。曾任中航一集团电子分厂技术员、设计员、工程师；2003 年加入本公司。现任本公司董事、副总裁，负责公司营运管理工作。

截至目前，王伟先生持有公司股份 307,207 股，占公司总股本的 0.04%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际

控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王伟先生不属于“失信被执行人”。

朱小梅女士，1976 年出生，中国国籍，硕士学位。1999 年加入新宝股份至今，一直负责海外销售拓展工作。现任本公司海外营销首席营销官、董事、副总裁。

截至目前，朱小梅女士持有公司股份 447,629 股，占公司总股本的 0.05%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱小梅女士不属于“失信被执行人”。

财务总监的简历

蒋演彪先生，1975 年出生，中国国籍，硕士学位。曾在顺德市顺通集团有限公司从事财务工作。2000 年加入本公司，历任财务经理、财务管理中心负责人。现任本公司财务总监。

截至目前，蒋演彪先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，蒋演彪先生不属于“失信被执行人”。

董事会秘书的简历

陈景山先生，1978 年出生，中国国籍，本科学历。2000 年毕业于江西财经大学，注册会计师、注册税务师，2004 年 3 月进入本公司工作。曾任公司财务管理中心主管、经理、证券事务代表，现任公司董事会秘书。

陈景山先生于 2011 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，陈景山先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈景山先生不属于“失信被执行人”。

证券事务代表的简历

邝海兰女士，1986 年出生，中国国籍，本科学历，中级会计师，2010 年 6 月进入本公司工作。曾任公司财务管理中心管理会计师、证券部证券事务主办，现任公司证券事务代表。

邝海兰女士于 2017 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。截至目前，邝海兰女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邝海兰女士不属于“失信被执行人”。

内部审计部门负责人的简历

万爱民先生，男，出生于 1975 年，中国国籍。1997 年毕业于南昌大学专科，主修会计与统计专业；2005 年毕业于清华大学专升本，主修法学专业，获得法学学士学位，并取得国家法律职业资格证书。2001 年 3 月进入本公司工作。曾任公司审计监察部科长、经理。现任本公司监事、审计监察法务中心总监。

截至目前，万爱民先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，万爱民先生不属于“失信被执行人”。