

证券代码：832593

证券简称：森宝电器

主办券商：广州证券

## 广州森宝电器股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年11月27日
- 2.会议召开地点：广州森宝电器股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月16日以纸质方式发出
- 5.会议主持人：谢勇
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州森宝电器股份有限公司章程》的规定。

#### （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《关于提名董事选举的议案》

##### 1.议案内容：

因谢勇先生、易晓明女士、杨召先生辞去公司董事职务，董事会选举洪素丽

女士、夏友辉先生、韩乃文先生为新任董事。

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，无需回避表决。

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《关于选举变更董事长》议案

1.议案内容：

因控股股东广州万宝集团有限公司人才战略调整，谢勇先生辞去公司董事、董事长职务，董事会选举周亦武先生为公司新任董事长。根据《公司章程》第七条“董事长为公司的法定代表人。”因此新任董事长周亦武先生为公司法定代表人，公司各相关部门负责及时办理相关证照的变更工作。

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，无需回避表决。

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《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等文件规定，公司于 2018 年 12 月 13 日召集各位股东召开 2018 年度第三次临时股东大会，审议前述议案。

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，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《广州森宝电器股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2018年11月28日