

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2022）056 号

广东新宝电器股份有限公司

第六届董事会第十一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十一次临时会议于2022年10月21日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2022年10月17日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为9人，实际出席本次会议表决的董事为9人（其中董事郭建强先生、独立董事曹晓东先生、独立董事谭有超先生采用通讯表决的方式参加会议；董事曾展晖先生因工作原因，委托董事杨芳欣先生代为表决；独立董事宋铁波先生因工作原因，委托独立董事谭有超先生代为表决）。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体监事和其余高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》等有关规定。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、《关于收购 MORPHYRICHARDS LIMITED 持有的中国商标等资产的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

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>）。

备查文件：

1. 《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第十一次临时会议决议》；
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十一次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 22 日