

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2018）044 号

广东新宝电器股份有限公司

第五届董事会第四次临时会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“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四次临时会议于 2018 年 6 月 13 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2018 年 6 月 8 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，实际出席本次会议的董事为 7 人。其中独立董事蓝海林先生因个人原因，采用通讯表决的方式参加会议；董事曾展晖先生因个人原因，委托董事杨芳欣先生代为表决；独立董事朱滔先生因个人原因，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》和《广东新宝电器股份有限公司章程》的有关规定。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

一、《关于控股子公司广东威林工程塑料股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

公司控股子公司广东威林工程塑料股份有限公司（以下简称“威林股份”）根据自身业务发展需要，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。股票终止挂牌并不会影响威林股份业务的正常开展，不会对公司的生产经营产生重大影响，董事会一致同意本次事项。

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。

本议案尚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、《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于 2018 年 6 月 29 日下午 2 点 45 分在公司三楼会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

备查文件：

《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第四次临时会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 14 日