

## 广东万和新电气股份有限公司 董事会三届二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会三届二十五次会议于2018年10月25日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2018年10月13日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事六人，实际出席董事六人，会议由公司董事长叶远璋先生主持，公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

**1、会议以赞成6票、反对0票、弃权0票通过了《<2018年第三季度报告全文>及<2018年第三季度报告正文>》；**

《2018年第三季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-045）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

**2、会议以赞成6票、反对0票、弃权0票通过了《关于对外投资设立有限合伙公司的议案》**

为进一步加快推进公司的战略布局，公司于2018年10月25日与上海楷冕信息咨询服务中心（以下简称“上海楷冕”）签订《合伙协议》，拟在上海市青浦区设立上海磐耐信息咨询服务中心（有限合伙）（暂定名，以下简称“项目公司”，具体以工商登记核准为准）。项目公司注册资本为人民币100万元，其中，万和电气出资人民币90万元，持有项目公司90%的股权，为普通合伙人；上海楷冕出资人民币10万元，持有项目公司10%的股权，为有限合伙人。

《广东万和新电气股份有限公司关于对外投资设立有限合伙公司的公告》（公告编号：2018-046）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会三届二十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2018年10月25日