

广东万和新电气股份有限公司 董事会三届十一次会议决议公告

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”）董事会三届十一次会议于2017年1月10日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议于2016年12月31日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，会议由公司董事长叶远璋先生主持，公司全体监事和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，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1、以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司向银行申请人民币授信额度敞口的议案》；

因经营发展需要，公司拟向银行申请人民币授信额度敞口，其明细如下所示：
公司向广发银行股份有限公司佛山分行申请人民币叁亿元授信额度敞口，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效。

董事会授权李丽仙女士签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律文件。

2、以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于对全资子公司增加

注册资本及变更经营范围的议案》

为进一步满足全资子公司广东万和电气有限公司（以下简称“高明万和”）的资金需求，公司拟以自有资金人民币 1.50 亿元对高明万和进行增资。本次增资完成后，高明万和的注册资本由人民币 5,000 万元增加至人民币 2 亿元；同时为延伸公司产业链，有效地进行资源整合，拟变更高明万和的经营范围。

项目	注册资本	经营范围
变更前	人民币 5,000 万元	研发、生产、销售：电热水器、热泵热水器、消毒柜、抽油烟机、烟熏机、脱水机、干燥机、燃气炉具、燃气空调、烤炉、太阳能热水器、燃气热水器及其他家用电器；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后	人民币 2 亿元	研发、生产、销售：电热水器、热泵热水器、热泵热水机、变频冷暖热泵空调、低环境温度空气源热泵（冷水）机组、户用及类似用途的热泵（冷水）机组、消毒柜、抽油烟机、烟熏机、脱水机、干燥机、燃气炉具、燃气空调、烤炉、太阳能热水器、太阳能集热器、燃气热水器、其他家用电器及上述产品的安装、维修和配件销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （最终以工商部门核准登记的为准）

《广东万和新电气股份有限公司关于对全资子公司增加注册资本及变更经营范围的公告》（公告编号：2017-002）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

上述事项的工商变更登记相关事宜董事会授权黄惠光先生全权办理。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会三届十一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2017年1月10日