

广东万和新电气股份有限公司 董事会三届十四次会议决议公告

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”）董事会三届十四次会议于2017年8月25日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议于2017年8月15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，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，通过了如下决议：

1、会议以赞成6票、反对0票、弃权0票审议通过了《〈2017年半年度报告〉及〈2017年半年度报告摘要〉》；

《2017年半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-029）详见信息披露媒体：《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》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票审议通过了《关于使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期低风险理财产品的议案》；

公司董事会同意公司及下属全资子公司在满足日常支付的情况下，使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期低风险理财产品，资金额度不超过人民币 2.80 亿元，在上述额度内，资金可滚动使用，同时授权公司资金管理部李丽仙女士具体实施上述事项，授权期限自董事会审议通过之日起 24 个月内有效。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《广东万和新电气股份有限公司关于使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期低风险理财产品的公告》（公告编号：2017-030）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>。

3、会议以赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》；

因经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请人民币综合授信额度，其明细如下所示：

（1）公司向中国光大银行股份有限公司佛山分行申请人民币贰亿元综合授信额度，授信协议有效期限自协议签署日起一年内有效；

（2）公司向珠海华润银行股份有限公司佛山分行申请人民币壹亿元综合授信额度，授信协议有效期限自协议签署日起一年内有效；

（3）全资子公司广东万和电气有限公司向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币贰亿元综合授信额度，授信协议有效期限自协议签署日起三年内有效；

（4）全资子公司中山万和电器有限公司向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币贰亿元综合授信额度，授信协议有效期限自协议签署日起三年内有效。

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。

4、会议以赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于全资子公司变更经营范围的议案》；

为延伸公司产业链,有效地进行资源整合,公司全资子公司拟变更经营范围,变更明细如下所示:

公司名称	变更前	变更后
佛山市顺德万和电气配件有限公司	生产:五金电器配件、电子配件、塑料配件(不含废旧塑料)、模具、其他电气配件。(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)■	生产:五金电器配件、电子配件、塑料配件(不含废旧塑料)、模具、其他电气配件; 物业管理; 物业租赁 。(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)■
合肥万和电气有限公司	太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气灶具、消毒柜、抽油烟机、燃气用具、小家电及配件生产、安装、维修、销售。(涉及到前置许可的凭许可证经营)	合肥万和电气有限公司 太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气灶具、消毒柜、抽油烟机、燃气用具、小家电及配件生产、安装、维修、销售; 物业管理; 物业租赁 。(涉及到前置许可的凭许可证经营)
广东万和电气有限公司	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、燃气灶具、洗碗机、电烤箱、电蒸箱、蒸烤一体机、电陶炉、电磁炉、电炉具、燃气烤箱、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)■	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、燃气灶具、洗碗机、电烤箱、电蒸箱、蒸烤一体机、电陶炉、电磁炉、电炉具、燃气烤箱、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; 物业管理; 物业租赁 。(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)■

(上述变更最终以工商部门核准登记的为准)

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十四次会议决议;
- 2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见;
- 3、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8月25日