

## 广东万和新电气股份有限公司 董事会三届二十次会议决议公告

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”）董事会三届二十次会议于2018年3月30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3月20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，公司全体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、会议以赞成6票、反对0票、弃权0票通过了《广东万和新电气股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》；**

《广东万和新电气股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》详见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《关于开展外汇套期保值业务的议案》；**

为实现稳健经营，规避外汇市场的风险，降低外汇结算成本，董事会同意公司及下属子公司依据《外汇套期保值业务管理制度》择机开展外汇套期保值业务。

根据公司的进出口情况及市场汇率、利率条件，公司及下属子公司与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务自董事会审议通过之日起十二个月内累计金额不超过人民币 14.50 亿元（或等值外币）。董事会授权董事长叶远璋先生行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜，上述业务额度和授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

独立董事对上述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》详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

《广东万和新电气股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2018-009）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票通过了《关于公司及全资子公司向银行申请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综合授信额度，其明细如下所示：

（1）公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币伍亿元综合授信敞口额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

（2）全资子公司广东万和电气有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币壹亿伍仟万元综合授信敞口额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

（3）全资子公司中山万和电器有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币伍仟万元综合授信敞口额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

（4）全资子公司佛山市顺德万和电气配件有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币伍仟万元综合授信敞口额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

（5）全资子公司广东万和热能科技有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币叁仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日

起一年内有效；

(6) 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伍亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

(7) 公司向汇丰银行（中国）有限公司佛山分行申请人民币壹亿伍仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

(8) 全资子公司广东万和电气有限公司向汇丰银行（中国）有限公司佛山分行申请人民币壹亿伍仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

(9) 公司向华夏银行股份有限公司佛山分行申请人民币壹亿伍仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

(10) 全资子公司中山万和电器有限公司向中国银行股份有限公司中山分行申请人民币壹亿零伍佰万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起至2019年3月18日；

(11) 公司向中国信托商业银行股份有限公司广州分行申请人民币壹亿叁仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

(12) 全资子公司万和国（香港）有限公司向中国信托商业银行股份有限公司香港分行申请美元壹仟万元综合授信额度，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。

#### **4、会议以赞成5票、反对0票、弃权0票通过了《关于签署<售后服务战略合作协议>暨关联交易的议案》，关联董事叶远璋先生已回避表决**

为进一步优化公司系列电器产品的售后服务管理工作，董事会同意公司于2018年3月30日在广东顺德与佛山市用心电器服务有限公司（以下简称“佛山用心”）签署《售后服务战略合作协议》，公司委托佛山用心负责公司系列电器产品的售后服务管理，并提供网络技术运营服务，合作期限自2018年3月30日至2019年3月31日止。本次关联交易发生的平台使用费与工单服务费用总额不超过人民币3,000万元（含税）。

独立董事对上述议案发表了事前认可意见及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事前认可意见》、《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》详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

《广东万和新电气股份有限公司关于签署<售后服务战略合作协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2018-010）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>。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会三届二十次会议决议；
- 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事前认可意见；
- 3、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；
- 4、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

2018年3月30日