

广东万和新电气股份有限公司 董事会三届二十三次会议决议公告

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”）董事会三届二十三次会议于2018年6月13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6月2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6人，实际出席董事6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《关于修订<公司章程>的议案》，此项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议；

公司2017年度利润分配预案为：以公司截至2017年12月31日总股本440,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共计220,000,000元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增132,000,000股，转增后公司总股本将增加至572,000,000股，本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积——股本溢价”的余额；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

根据上述2017年度利润分配方案，公司资本公积金转增股本实施后完成，增

加股本132,000,000股，公司总股本为572,000,000股，因此需对《公司章程》相关条款进行修订。《广东万和新电气股份有限公司章程修正案》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>。

2、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）公司向广发银行股份有限公司佛山分行申请人民币叁亿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）公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币壹亿贰仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

（3）全资子公司广东万和热能科技有限公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币壹亿肆仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

（4）全资子公司广东万和电气有限公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币壹亿贰仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

（5）全资子公司佛山市顺德万和电气配件有限公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币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。

3、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于签署<战略合作协议>暨关联交易的议案》，关联董事卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生已回避表决；

为进一步挖掘模具产品设计、开发、制造等服务市场的机遇与潜力，公司

董事会同意全资子公司佛山市顺德万和电气配件有限公司（以下简称“万和配件”）于2018年6月13日与广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“鸿特科技”）签署《战略合作协议》，万和配件向鸿特科技提供模具及模具产品设计、开发、制造等服务，合作期限自2018年6月13日至2018年12月31日止。本次关联交易发生的模具加工费用总额不超过人民币3,000万元。

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<战略合作协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2018-030）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>。

4、会议以赞成6票、反对0票、弃权0票通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-031）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二十三次会议决议；
- 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6月13日