

广东万和新电气股份有限公司 董事会四届四次次会议决议公告

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”）董事会四届四次次会议于2019年8月28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2019年8月16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7人，实际出席董事7人，会议由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7票、反对0票、弃权0票审议通过了《<2019年半年度报告>及<2019年半年度报告摘要>》；

《2019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>；《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-034）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7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》，此项议案尚需提交公司2019年第三

次临时股东大会审议；

《广东万和新电气股份有限公司章程修正案》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、审议通过了《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》，全体董事对此项议案回避表决，该议案直接提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议；

《广东万和新电气股份有限公司关于为公司董监高人员购买责任险的公告》（公告编号：2019-035）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 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》；

因经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度，其明细如下所示：

（1）公司拟向交通银行股份有限公司顺德分行申请人民币贰亿元授信敞口额度，授信敞口额度协议有效期限自协议签署之日起两年内有效；

（2）控股子公司广东万博电气有限公司拟向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币陆仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起至 2020 年 1 月 9 日。

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。

5、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

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》详见信息披露媒体：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会计政策变更的公告》（公告编号：2019-036）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>。

6、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，此项议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议；

董事会同意将 2019 年年度审计机构由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙），审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况授权公司管理层与致同会计师事务所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

独立董事对上述议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，《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》详见信息披露媒体：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变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-037）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>。

7、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于修订〈广东万和新电气股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》，此项议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议；

《广东万和新电气股份有限公司股东大会会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

8、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于修订〈广东万和新电气股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，此项议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议；

《广东万和新电气股份有限公司董事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

9、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于修订〈广东万

和新电气股份有限公司对外担保决策制度>的议案》，此项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议；

《广东万和新电气股份有限公司对外担保决策制度》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

10、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第三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 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-038）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四届四次会议决议；
- 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

2019年8月28日