

广东金莱特电器股份有限公司

关于第五届董事会第十一次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十一次会议于2021年3月1日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2021年3月5日下午16:00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长杨健佳先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。

为梳理公司集团管理架构，提高集团管理运营效率、降低运营成本，公司拟使用全资子公司广东金莱特智能科技有限公司（以下简称“金莱特智能科技”）吸收合并另一家全资子公司佛山市金祥立电器有限公司（以下简称“金祥立”）。本次吸收合并完成后，金祥立的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由金莱特智能科技承继。

为便于实施本次全资子公司吸收合并事宜，公司董事会授权相关部门全权办理相关的一切事务。本次授权决议的有效期为自董事会通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。

本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并可在公司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

《关于全资子公司之间吸收合并的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

三、备查文件

《第五届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2021 年 3 月 6 日