

广东金莱特电器股份有限公司 关于第五届董事会第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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第五届董事会第十四次会议于2021年4月12日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2021年4月14日上午11:00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

1、审议通过了《关于为子公司向供应链服务公司融资提供担保的议案》

为了进一步拓宽子公司国海建设融资渠道，提高工程施工业务整体竞争力，国海建设拟与其参股公司江西中盛供应链金融股份有限公司（以下简称“江西中盛”）签订相关委托合同，由江西中盛为国海建设定向采购钢材等工程物资，总采购金额不超过3,000万元。公司董事会已于2021年4月9日召开第五届董事会第十三次会议审议通过上述融资业务。

为支持子公司融资业务的顺利开展，董事会一致同意公司为国海建设该项融资业务提供连带责任担保，担保范围：主债权及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，并同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

本议案将提交公司2021年第二次临时股东大会进行审议。

《关于为子公司向供应链服务公司融资提供担保的公告》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。

2、审议通过了《关于2021年度为全资子公司提供担保额度的议案》

为支持各全资子公司的经营发展，董事会同意 2021 年公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供总额不超过 100,000 万元的担保，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担保额度期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述担保额度是根据公司及子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，能满足公司及子公司业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。上述担保事项中，被担保对象为公司合并范围内的全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况。

公司董事会同意上述担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层在上述授权范围内具体办理相关事宜，授权公司董事长签署与上述担保额度内的所有文件，并同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。公司将根据后续提供担保事项的实际发生情况及时披露。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

本议案将提交公司 2021 年第二次临时股东大会进行审议。

《关于2021年度为全资子公司提供担保额度的公告》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。

3、审议通过了《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

董事会一致同意：公司及纳入合并报表范围内的子公司于 2021 年度拟向金融机构申请不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度（具体授信额度以金融机构审批的金额为准），用于补充公司及子公司流动资金、银行承兑汇票、贸易融资（包含开立信用证、进/出口押汇、进/出口汇款融资等）等，公司及子公司将根据金融机构要求，拟以土地、房产为上述综合授信额度内的部分债权提供抵押担保。

授信额度主要用于公司及子公司支付货款、企业日常经营支出、银行承兑汇票及保函等，授信额度不等于实际融资额度，具体融资金额将在授信额度内视公司需求而确定。

上述综合授信额度的授信期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，授信期限内，授信额度可循环使用。具体授信期限以公司与银行签订的授信协议为准。在授信额度范围内，公司董事会同意授权董事长办理上述授信事宜，并签署相关法律文件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

本议案将提交公司 2021 年第二次临时股东大会进行审议。

4、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为合理利用暂时闲置的自有资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额度的使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》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。

5、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

因股权激励计划实施过程中，部分离职对象的股份回购及激励对象完成自主行权，导致公司总股本由 19,185 万股变更为 19,215.8 万股，董事会同意对《公司章程》中的注册资本及股份总数进行修订及将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

本议案将提交公司 2021 年第二次临时股东大会进行审议。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第十四次会议决议》；

2、《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2021年4月15日