

## 广东金莱特电器股份有限公司

### 关于第五届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2021年4月17日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2021年4月27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《2020年年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2020年年度报告》后认为：公司2020年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2020年年度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上。《2020年年度报告摘要》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《2021年第一季度报告全文及正文的议案》

公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2021年第一季度报告全文及正文》后一致认为:公司2021年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,表决结果:通过。

《2021年第一季度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。《2021年第一季度报告正文》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《2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,表决结果:通过。

### 4、审议通过了《2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2020年度董事会工作报告》之详细内容请见与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)披露的《2020年年度报告全文》的“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司现任独立董事饶莉女士、现任独立董事袁培初先生、现任独立董事王丹舟女士、离任独立董事方晓军先生共同向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上宣读述职报告,详细内容与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

### 5、审议通过了《2020年度财务决算报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2020年度财务决算报告》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

## 6、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，表决结果：通过。

《2020年度内部控制自我评价报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

## 7、审议通过了《2020年度利润分配预案的议案》。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 2,594.93 万元，年初未分配利润 14,777.30 万元，提取法定盈余公积 3.98 万元，2020 年可供股东分配利润为 16,597.70 万元。母公司 2020 年度实现净利润 39.84 万元，年初未分配利润 16,054.27 万元，提取法定盈余公积 3.98 万元，2020 年母公司可供股东分配利润为 15,319.58 万元。现金分红的资金来源是自有资金。

为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2020 年度的利润分预案如下：拟以公司现有总股本 192,158,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.146 元（含税），预计派发现金股利 280.55 万元；不转增资本公积金，不送红股。在利润分配方案公布后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时，公司将按照每股分红金额不变的原则调整方案。

董事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。上述利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 8、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“《激励计划》”）、《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理

办法》及相关法律法规的规定，同意公司回购并注销离职激励对象已授予但尚未解锁的合计5.25万股限制性股票，注销离职激励对象所获授但尚未行权的合计4.2万份股票期权。本次回购注销完成后，公司的股权激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

#### **9、审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》以及《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于公司首次授予限制性股票相关激励对象的各项考核指标均已满足《激励计划》规定的第二个解除限售期解除限售条件，根据公司2018年度第二次临时股东大会的授权，董事会认为《激励计划》首次授予限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意按照《激励计划》的相关规定办理2018年首次授予的限制性股票第二个解除限售期的解除限售相关事宜，本次解除限售的激励对象32名，解除限售的股票数量共计1,140,000股。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，表决结果：通过。

关联董事杨健佳、卢保山、孟繁熙在本议案投票中回避表决。赞成票占董事会有效表决权的100%。

《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

#### **10、审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》以及《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于公司首次授予

股票期权相关激励对象的各项考核指标均已满足《激励计划》规定的第二个行权期行权条件，根据公司 2018 年度第二次临时股东大会的授权，董事会认为《激励计划》首次授予股票期权第二个行权期行权条件已经成就，首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共计 28 名，可行权股票期权共计 375,000 份。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，表决结果：通过。

关联董事杨健佳、卢保山在本议案投票中回避表决。赞成票占董事会有效表决权的 100%。

《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

#### **11、审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》以及《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于公司预留限制性股票相关激励对象的各项考核指标均已满足《激励计划》规定的第一个解除限售期解除限售条件，根据公司 2018 年度第二次临时股东大会的授权，董事会认为《激励计划》预留限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意按照《激励计划》的相关规定办理预留限制性股票第一个解除限售期的解除限售相关事宜，本次解除限售的激励对象 31 名，解除限售的股票数量共计 595,000 股。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，表决结果：通过。

关联董事姜旭在本议案投票中回避表决。赞成票占董事会有效表决权的 100%。

《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://cninfo.com.cn>) 上。

## 12、逐项审议《关于确认公司2020年度董事薪酬的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》和公司有关薪酬管理制度，对公司董事 2020 年度薪酬予以确认。

### 12.1 审议通过了《关于确认在公司兼任职务董事 2020 年度薪酬的议案》

在公司兼任其他职务的非独立董事，按其所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取薪酬，公司未另行支付任期内担任董事的津贴。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避，表决结果：通过。

关联董事杨健佳、姜旭、孟繁熙、卢保山在本议案投票中回避表决。赞成票占董事会有效表决权的 100%。

### 12.2 审议通过了《关于确认未在公司兼任职务董事 2020 年度薪酬的议案》

未在公司兼任其他职务的非独立董事，公司未另行支付任期内担任董事的津贴。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，表决结果：通过。

关联董事蒋光勇、彭国宇在本议案投票中回避表决。赞成票占董事会有效表决权的 100%。

### 12.3 审议通过了《关于确认独立董事 2020 年度薪酬的议案》

公司独立董事的津贴为人民币 8 万元/年（税前）。独立董事因参加公司董事会以及其他按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用在公司据实报销。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，表决结果：通过。

关联董事袁培初、饶莉、王丹舟在本议案投票中回避表决。赞成票占董事会有效表决权的 100%。

公司独立董事对总议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2020年度董事薪酬之详细内容请见与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 披露的《2020年年度报告全文》的第九节之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

## 13、审议通过了《关于确认公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》

根据现行法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，对公司 2020 年度高级管理人员薪酬予以确认。公司高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，表决结果：通过。

关联董事卢保山、孟繁熙在本议案投票中回避表决。赞成票占董事会有效表决权的 100%。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。2020年度高级管理人员薪酬之详细内容请见与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 披露的《2020年年度报告全文》的第九节之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

#### 14、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2021 年 5 月 19 日下午 14:30 采用现场和网络投票的方式于公司六楼会议室召开 2020 年年度股东大会，审议年度董事会、监事会提呈的议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决结果：通过。

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》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

- 1、《公司第五届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》；

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日