

## 广东万和新电气股份有限公司 董事会四届十六次会议决议公告

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”）董事会四届十六次会议于2021年7月16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2021年7月6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票通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》；**

为进一步落实公司整体的发展战略与目标，董事会同意公司拟以自有资金人民币1,000万元在广东省深圳市福田区投资设立全资子公司深圳市和家信息咨询服务（暂定名，具体以工商登记核准为准）。

《广东万和新电气股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-023）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7票、反对0票、弃权0票通过了《关于全资子公司修改经营范围的议案》

为进一步延伸公司产业链，有效地进行资源整合，拟修改全资子公司中山万和电器有限公司的经营范围，详细信息如下：

**修改前：**研发、加工、制造、销售及维修家用制冷、厨房、清洁卫生及其他家用电力器具、燃气器具（包括燃气焊接器、燃气取暖器、燃气灯）、模具以及上述产品零配件，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

**修改后：**一般项目：厨具卫具及日用杂品研发；家用电器研发；燃气器具生产；喷枪及类似器具制造；照明器具生产专用设备制造；家用电器制造；模具制造；家用电器销售；喷枪及类似器具销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：电热食品加工设备生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

**（最终以工商部门核准登记为准）**

上述事项的工商变更登记相关事宜董事会授权黄惠光先生全权办理。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会四届十六次会议决议；
- 2、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

2021年7月17日