

## 广东万和新电气股份有限公司 董事会四届十七次会议决议公告

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”）董事会四届十七次会议于2021年8月27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8月17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《<2021年半年度报告>及<2021年半年度报告摘要>》；**

《2021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>；《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-028）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：2021-029）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>。

### **3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》；**

因经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请授信额度，其明细如下所示：

（1）公司向交通银行股份有限公司佛山分行申请人民币肆亿伍仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起两年内有效；

（2）公司向中信银行股份有限公司佛山分行申请人民币壹拾肆亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

（3）公司向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币伍亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

（4）全资子公司广东万和电气有限公司向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币贰亿叁仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

（5）全资子公司中山万和电器有限公司向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币叁仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效。

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。

### **4、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于变更全资子公司经营范围的议案》；**

为进一步延伸公司产业链，有效地进行资源整合，拟变更全资子公司广东万

和热能科技有限公司的经营范围，详细信息如下：

**变更前：**研发、生产、销售太阳能热水器、两用炉、燃气锅炉、燃气灶具、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、家用电器配件、日用电器配件、其他新能源产品及上述产品的安装、维修；上述产品的五金电器配件、电子配件、塑料配件（不含废旧塑料）、模具、其他电气配件开发、制造与销售；承接：建筑机电安装工程；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

**变更后：**一般项目：家用电器研发；燃气器具生产；机械电气设备制造；非电力家用器具制造；电机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；模具制造；家用电器零配件销售；家用电器销售；机械电气设备销售；家用电器安装服务；日用电器修理；非居住房地产租赁；物业管理；特种设备销售；货物进出口；技术进出口。（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：建设工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（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。

**5、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2021年第一次临时股东大会审议；**

为更好地适应市场需求，进一步开拓市场，配合公司的发展规划，公司董事会决定对公司经营范围进行调整，其调整明细如下所示：

**变更前：**

研发、生产、销售燃气热水器、燃气采暖热水炉、燃气锅炉、电热水器、电采暖炉、电壁挂炉、电暖器、光电式蓄热式电采暖炉、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、脉冲变压器、冰箱除臭器、桑拿浴箱、燃气空调、燃气用具、燃气烤炉、太阳能热水器、

太阳能集热器、热泵热水器、燃气干衣机、电干衣机、洗碗机、电烤箱、电蒸箱、蒸烤一体机、热泵热水机、电压力锅、电水壶、小家电（家用电器）系列、净水器系列、除以上项目外的家用电器及上述产品的安装、维修和配件销售；经营货物进出口、技术进出口业务。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）

#### **变更后：**

许可项目：燃气燃烧器具安装、维修。（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）

一般项目：厨具卫具及日用杂品研发；家用电器研发；卫生洁具研发；燃气器具生产；家用电器制造；非电力家用器具制造；商业、饮食、服务专用设备制造；非电力家用器具销售；商业、饮食、服务专用设备销售；家用电器销售；制冷、空调设备销售；家用电器零配件销售；制冷、空调设备制造；家居用品销售；日用电器修理；电气设备修理；家用电器安装服务；货物进出口；技术进出口；电子元器件零售；电子元器件制造；电子元器件批发；日用品销售；日用杂品制造；日用杂品销售；太阳能热利用装备销售；风机、风扇销售；家居用品制造；机械电气设备销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产品零售；五金产品批发。（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）（**最终以工商部门核准登记为准**）

根据经营范围的调整，对原《公司章程》第二章第十三条作如下修改：

#### **修改前：**

第二章 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售燃气热水器、燃气采暖热水炉、燃气锅炉、电热水器、电采暖炉、电壁挂炉、电暖器、光电式蓄热式电采暖炉、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、脉冲变压器、冰箱除臭器、桑拿浴箱、燃气空调、燃气用具、燃气烤炉、太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水器、燃气干衣机、电干衣机、洗碗机、电烤箱、电蒸箱、蒸烤一体机、热泵热水机、电压力锅、电水壶、小家电（家用电器）系列、净水器系列、除以上项目外的家用电器及上述产品的安装、维修和配件销售；经营货物进出口、技术进出口业务。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方

可经营)

**修改后:**

第二章 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:

许可项目:燃气燃烧器具安装、维修。(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)

一般项目:厨具卫具及日用杂品研发;家用电器研发;卫生洁具研发;燃气器具生产;家用电器制造;非电力家用器具制造;商业、饮食、服务专用设备制造;非电力家用器具销售;商业、饮食、服务专用设备销售;家用电器销售;制冷、空调设备销售;家用电器零配件销售;制冷、空调设备制造;家居用品销售;日用电器修理;电气设备修理;家用电器安装服务;货物进出口;技术进出口;电子元器件零售;电子元器件制造;电子元器件批发;日用品销售;日用杂品制造;日用杂品销售;太阳能热利用装备销售;风机、风扇销售;家居用品制造;机械电气设备销售;五金产品制造;五金产品研发;五金产品零售;五金产品批发。(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)

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。

**6、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过《关于提请召开公司2021年第一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 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-030)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十七次会议决议;
- 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

2021年8月28日