

## 广东金莱特电器股份有限公司

### 关于第五届董事会第二十次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2021年8月20日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2021年8月27日以现场结合视频通讯方式召开。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2021年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2021年半年度报告全文及摘要》后一致认为:公司2021年半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。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《2021年半年度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网；《2021年半年度报告摘要》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《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

公司董事一致同意根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规制定《投资者关系管理制度》，完善公司内部控制。

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。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《广东金莱特电器股份有限公司投资者关系管理制度》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。

### 三、备查文件

《公司第五届董事会第二十次会议决议》；

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2021年8月30日