

广东金莱特电器股份有限公司

关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2021年9月2日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2021年9月7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《关于子公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的议案》

为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，公司全资子公司国海建设有限公司（以下简称“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《委托采购合同》及《买卖合同》，合同约定江西中盛为其定向采购钢材等建筑原材料，总采购金额不超过2,800万元，成本8.5%，江西中盛给予国海建设12个月的付款账期，公司及公司董事姜旭先生拟为上述国海建设融资业务提供连带责任担保。

公司副总经理喻性强先生担任江西中盛董事，本次交易构成关联交易。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

上述议案内容尚需提交公司股东大会审议。

《关于子公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的公告》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《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于2021年9月24日下午2:30采用现场和网络投票的方式在公司六楼会议室召开2021年第三次临时股东大会，提案如下：

提案1.00：审议《关于子公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》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二十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2021年9月8日