

广东万和新电气股份有限公司 董事会四届十八次会议决议公告

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”）董事会四届十八次会议于2021年9月17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9月7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《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

为落实公司整体的发展战略与目标，进一步增强对子公司的控制力度，提高公司决策效率，公司拟以人民币356万元收购非关联自然人股东曹刚先生持有控股子公司广东万和净水设备有限公司（以下简称“万和净水”）30%的股权（认缴出资人民币600万元，实际出资人民币300万元）。本次股权转让后，公司持有万和净水的股权由70%变更为100%，曹刚先生不再持有万和净水的股权，万和净水为公司全资子公司。

《广东万和新电气股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权的公告》

(公告编号：2021-033) 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十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2021年9月18日