

广东万和新电气股份有限公司 董事会四届十九次会议决议公告

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”）董事会四届十九次会议于2021年10月26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10月15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年第三季度报告》；

《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-039）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》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《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

因经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度，其明细如下所示：

(1) 公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币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两年内有效；

(2) 全资子公司广东万和电气有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币壹亿伍仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起两年内有效；

(3) 全资子公司广东万和热能科技有限公司向招商银行股份有限公司佛山分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两年内有效；

(4) 全资子公司中山万和电器有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币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。

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。

3、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于全资子公司与全资孙公司之间吸收合并的议案》；

为进一步优化资源配置，降低管理成本，优化组织管理架构，提高运营效率和管理水平，董事会决定由公司全资子公司合肥万和电气有限公司（以下简称“合肥万和”）吸收合并全资孙公司合肥万博电气有限公司（以下简称“合肥万博”）全部资产、负债、权益、人员及业务（合肥万博为公司全资子公司广东万博电气有限公司的下属全资子公司）。吸收合并完成后，合肥万和作为吸收合并方存续经营，将依法继承合肥万博所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务，合肥万博作为被吸收合并方依法予以注销登记。

《广东万和新电气股份有限公司关于全资子公司与全资孙公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2021-040）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于全资子公司之

间吸收合并的议案》

为进一步优化资源配置，降低管理成本，优化组织管理架构，提高运营效率和管理水平，董事会决定由公司全资子公司广东万和电气有限公司（以下简称“高明万和”）吸收合并广东万博电气有限公司（以下简称“广东万博”）全部资产、负债、权益、人员及业务（不包含广东万博全资子公司合肥万博电气有限公司资产、负债、权益、人员及业务）。吸收合并完成后，高明万和作为吸收合并方存续经营，将依法继承广东万博所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务，广东万博作为被吸收合并方依法予以注销登记。

《广东万和新电气股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2021-041）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和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十九次会议决议；
- 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10月27日