

广东金莱特电器股份有限公司

关于第五届董事会第二十四次会议决议的公告

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。

重要内容提示:

- 1、独立董事袁培初、饶莉、王丹舟对本次董事会的第一项议案、第二项议案投弃权票，弃权原因请见本公告正文。
- 2、本次董事会全部议案均获得通过。

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”）第五届董事会第二十四次会议于2021年12月11日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2021年12月14日下午15:00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《关于收购宇佑新消费部分股权的议案》

为进一步推动公司战略业务的外延式增长，促进公司的业务多元化发展，同时看好目前处于快速发展的新媒体营销行业。公司将以第三方出具的杭州宇佑新消费科技有限公司（以下简称“宇佑新消费”）截至2021年6月30日的股东全部权益价值为依据，拟以29,750万元现金收购杭州宇佑新消费85%股权，本次股权收购事项完成后，宇佑新消费将成为公司的控股子公司。

表决结果：6票赞成，0票反对，3票弃权。表决结果：通过。其中独立董事

袁培初、饶莉、王丹舟弃权，弃权原因为：对提出的整改措施未进行整改，收购时机不成熟。

上述议案内容尚需提交公司股东大会表决审议。

《关于收购宇佑新消费部分股权的公告》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《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》

董事会决定于2021年12月31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年第五次临时股东大会，提案如下：

提案1.00：审议《关于收购宇佑新消费部分股权的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，3票弃权。表决结果：通过。其中独立董事袁培初、饶莉、王丹舟弃权，弃权原因为：上述议案实施时机不成熟。

《关于召开2021年第五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二十四次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2021年12月16日