

广东金莱特电器股份有限公司

关于第五届董事会第二十八次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于2022年1月7日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2022年1月11日下午14:00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《关于使用募投资金向全资子公司金莱特智能增资以实施募投项目的议案》

公司根据募投项目实际实施进度，为满足“健康电器产业化项目”的资金需求，同意公司使用募集资金28,000万元向公司全资子公司金莱特智能进行增资，本次增资未改变募集资金的用途，有利于募集资金投资项目的顺利实施和公司的长远发展。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》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《关于使用募投资金向全资子公司国海建设增资以实施募投

项目的议案》

公司根据募投项目实际实施进度,为满足“安全与智能化工程设备购置项目”的资金需求,同意公司使用募集资金 14,000 万元向公司全资子公司国海建设进行增资,本次增资未改变募集资金的用途,有利于募集资金投资项目的顺利实施和公司的长远发展。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。表决结果: 通过。

《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》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。

3、审议通过了《关于2022年度为全资子公司提供担保额度的议案》

为支持各全资子公司的经营发展,董事会同意公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供总额不超过 140,000 万元的担保,任一时点的担保余额不得超过上述担保额度,担保额度期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

上述担保额度是根据公司及子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定,能满足公司及子公司业务顺利开展需要,促进公司及子公司持续稳定发展。上述担保事项中,被担保对象为公司合并范围内的全资子公司,不存在资源转移或利益输送情况。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。表决结果: 通过。

上述议案尚需提交股东大会特别表决审议。

《关于2022年度为全资子公司提供担保额度的公告》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。

4、审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2022年2月10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2022年第二次临时股东大会,提案如下:

提案 1.00: 审议《关于使用募投资金向全资子公司金莱特智能增资以实施募投项目的议案》

提案 2.00: 审议《关于 2022 年度为全资子公司提供担保额度的议案》

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 2022 年第二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

《公司第五届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2022 年 1 月 12 日