

## 广东金莱特电器股份有限公司

### 关于第五届董事会第三十一次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十一次会议于2022年3月19日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2022年3月29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《2021年年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2021年年度报告》后认为：公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2021年年度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上。《2021年年度报告摘要》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《2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2021年度董事会工作报告》之详细内容请见与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 披露的《2021年年度报告全文》的“第三节 管理层讨论与分析”。

公司现任独立董事饶莉女士、袁培初先生、王丹舟女士共同向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上宣读述职报告，详细内容与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

### 3、审议通过了《2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2021 年度财务决算报告》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

### 4、审议通过了《2021年度利润分配预案的议案》

2021 年度，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具中兴华审字（2022）第 410012 号标准无保留意见的审计报告。2021 年公司合并报表实现净利润 17,500,004.51 元，归属母公司股东的净利润 17,990,110.00 元，截止至 2021 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 180,506,492.42 元。基于公司未来十二个月内拟对外投资、经营现金支出较大，公司 2021 年度拟不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后使用。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于 2021 年度利润分配预案的专项说明的公告》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

### 5、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决结果：通过。

《2021 年度内部控制自我评价报告》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

#### 6、审议通过了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2021 年度公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决结果：通过。

《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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。

#### 7、审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》以及《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于公司首次授予限制性股票相关激励对象的各项考核指标均已满足《激励计划》规定的第三个解除限售期解除限售条件，根据公司 2018 年度第二次临时股东大会的授权，董事会认为《激励计划》首次授予限制性股票第三个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意按照《激励计划》的相关规定办理 2018 年首次授予的限制性股票第三个解除限售期的解除限售相关事宜，本次解除限售的激励对象 30 名，解除限售的股票数量共计 2,055,200 股。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，表决结果：通过。

关联董事杨健佳、卢保山、孟繁熙在本议案投票中回避表决。赞成票占董事会有效表决权的 100%。

《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

#### 8、审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》以及《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于公司首次授予股票期权相关激励对象的各项考核指标均已满足《激励计划》规定的第三个行权期行权条件，根据公司 2018 年度第二次临时股东大会的授权，董事会认为《激励计划》首次授予股票期权第三个行权期行权条件已经成就，首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的激励对象共计 26 名，可行权股票期权共计 632,800 份。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，表决结果：通过。

关联董事杨健佳、卢保山在本议案投票中回避表决。赞成票占董事会有效表决权的 100%。

《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

#### 9、审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》以及《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于公司预留限制性股票相关激励对象的各项考核指标均已满足《激励计划》规定的第二个解除限售期解除限售条件，根据公司 2018 年度第二次临时股东大会的授权，董事会认为《激励计划》预留限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意按照《激励计划》的相关规定办理预留限制性股票第二个解除限售期的解除限售相关事宜，本次解除限售的激励对象 29 名，解除限售的股票数量共计 777,000 股。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，表决结果：通过。

关联董事姜旭在本议案投票中回避表决。赞成票占董事会有效表决权的

100%。

《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

#### 10、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律法规的规定，同意公司回购并注销离职激励对象已授予但尚未解锁的合计12.88万股限制性股票，注销离职激励对象所获授但尚未行权的合计6.72万份股票期权。本次回购注销完成后，公司的股权激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

#### 11、审议通过了《关于 2022 年度向金融机构申请综合融资额度的议案》

董事会一致同意：公司及纳入合并报表范围内的子公司于 2022 年度拟向金融机构申请不超过人民币 100,000 万元的综合融资额度（具体融资额度以金融机构审批的金额为准），用于补充公司及子公司流动资金、支付货款、银行承兑汇票及保函、贸易融资（包含开立信用证、进/出口押汇、进/出口汇款融资等）等企业日常经营与投资支出。公司及子公司将根据金融机构要求，拟以土地、房产、应收账款等资产为上述综合融资额度内的部分债权提供抵押担保。具体融资金额将在授权额度内视公司需求而确定。

上述综合融资额度的授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，授权期限内，融资额度可循环使用。具体融资期限以公司与银行签订的融资协议为准。在融资额度范围内，公司董事会同意授权管理层办理上述融资事宜，并签署相关法律文件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，表决结果：通过。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 12、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为合理利用暂时闲置的自有资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。

购买理财产品额度的使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决结果：通过。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

## 13、逐项审议《关于确认公司2021年度董事薪酬的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》和公司有关薪酬管理制度，对公司董事 2021 年度薪酬予以确认。

### 13.1 审议通过了《关于确认在公司兼任职务董事 2021 年度薪酬的议案》

在公司兼任其他职务的非独立董事，按其所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取薪酬，公司未另行支付任期内担任董事的津贴。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避，表决结果：通过。

关联董事杨健佳、姜旭、孟繁熙、卢保山在本议案投票中回避表决。赞成票占董事会有效表决权的 100%。

### 13.2 审议通过了《关于确认未在公司兼任职务董事 2021 年度薪酬的议案》

未在公司兼任其他职务的非独立董事，公司未另行支付任期内担任董事的津贴。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，表决结果：通过。

关联董事蒋光勇、彭国宇在本议案投票中回避表决。赞成票占董事会有效表决权的 100%。

### 13.3 审议通过了《关于确认独立董事 2021 年度薪酬的议案》

公司独立董事的津贴为人民币 8 万元/年（税前）。独立董事因参加公司董事会以及其他按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用在公司

据实报销。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，表决结果：通过。

关联董事袁培初、饶莉、王丹舟在本议案投票中回避表决。赞成票占董事会有效表决权的 100%。

公司独立董事对总议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2021年度董事薪酬之详细内容请见与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 披露的《2021年年度报告全文》的第四节之“五、董事、监事、高级管理人员情况”。

#### 14、审议通过了《关于确认公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

根据现行法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，对公司 2021 年度高级管理人员薪酬予以确认。公司高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，表决结果：通过。

关联董事卢保山、孟繁熙在本议案投票中回避表决。赞成票占董事会有效表决权的 100%。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。2021年度高级管理人员薪酬之详细内容请见与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 披露的《2021年年度报告全文》的第四节之“五、董事、监事、高级管理人员情况”。

#### 15、审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2022 年 4 月 20 日下午 14:30 采用现场和网络投票的方式于公司六楼会议室召开 2021 年年度股东大会，审议年度董事会、监事会提呈的议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决结果：通过。

《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》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三十一次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2022年3月30日