

广东金莱特电器股份有限公司

关于第五届董事会第三十二次会议决议公告

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、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”、“本公司”或“上市公司”）第五届董事会第三十二次会议于2022年4月23日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2022年4月28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《关于2022年第一季度报告的议案》

公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2022年第一季度报告全文》后一致认为:公司2022年第一季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。表决结果:通过

《2022年第一季度报告全文》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《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》

子公司广东金莱特智能科技有限公司根据募投项目健康电器产业化项目的实施进度,为提高资金使用效率,降低财务费用,拟在不影响募投项目正常进行

的前提下使用闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月。本次闲置资金补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的公告》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。

三、备查文件

《公司第五届董事会第三十二次会议决议》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2022年4月29日