

## 广东万和新电气股份有限公司 董事会四届二十次会议决议公告

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”）董事会四届二十次会议于2022年4月29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2022年4月18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，会议由公司董事长叶远璋先生主持，公司全部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票通过了《<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>》，此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议；

《2021年年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）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票通过了《2022年第一季度报告全文》；

《2022年第一季度报告全文》（公告编号：2022-008）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>。

3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2021年度总裁工作报告》；

4、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2021年度董事会工作报告》，此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议；

《2021年度董事会工作报告》内容详见《2021年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”部分。公司独立董事何夏蓓女士、廖鸣卫先生、徐言生先生已在本次会议上向董事会提交了《广东万和新电气股份有限公司独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。

《广东万和新电气股份有限公司独立董事2021年度述职报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

5、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2021年度财务决算报告》，此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议；

6、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；

《2021年度内部控制自我评价报告》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》、审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司内部控制鉴证报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

7、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2021年度利润分配预案》，此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议；

根据审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2021年度审计报告》，2021年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为226,604,906.73元，计提法定盈余公积金22,660,490.67元，加上年初

未分配利润923,282,941.04元,减去因会计政策变更调整的1,005,970.81元,扣除于2021年6月7日向全体股东派发的现金红利245,388,000.00元后,2021年度可供全体股东分配的利润为880,833,386.29元。

鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,并结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提出2021年度利润分配预案如下:拟以公司截至2021年12月31日总股本743,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.30元(含税),共计245,388,000.00元;不转增;不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事认为:经核查,公司2021年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《2021-2023年分红回报规划》中对利润分配的相关规定,充分考虑到全体股东的利益和公司的发展情况,有利于公司持续稳定的发展和对广大投资者利益的保护。

《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。《广东万和新电气股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-009)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

8、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于2022年度关联交易预计的议案》,关联董事叶远璋先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生均已回避表决,此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议;

独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。《广东万和新电气股份有限公司关于2022年度关联交易预计的公告》(公告编号:2022-010)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

9、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2021年度社会责任报告》;

《2021年度社会责任报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

**10、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案》；**

公司董事会同意公司及下属子公司2022年开展外汇套期保值业务的累计金额不超过人民币32亿元（或等值外币），授权副总裁杨颂文先生行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜，上述业务额度和授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

《广东万和新电气股份有限公司关于2022年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-011）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

**11、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议；**

为保持审计工作的连续性，董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构负责公司2022年度审计工作，同时提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，以公允合理的定价原则与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2022年度审计费用。

独立董事对上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

《广东万和新电气股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-012）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

**12、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；**

因经营发展需要，公司拟向银行申请综合授信额度，其明细如下所示：

（1）公司向广发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）公司向中国建设银行股份有限公司佛山市分行申请人民币壹亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起至2022年11月22日止。

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。

**13、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于子公司投资建设万和创研产业基地新建项目的议案》；**

根据当地产业发展政策导向和公司发展战略经营需要，公司全资子公司佛山市顺德万和电气配件有限公司拟以自有及自筹资金投资约人民币4.50亿元建设万和创研产业基地新建项目，董事会同意授权公司管理层在项目投资额度范围内办理具体的项目建设事宜及签署相关文件。

《广东万和新电气股份有限公司关于子公司投资建设万和创研产业基地新建项目的公告》（公告编号：2022-013）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

**14、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》**

《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-014）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，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二十次会议决议；
- 2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2022年4月30日