

## 广东金莱特电器股份有限公司

### 关于第五届董事会第三十四次会议决议的公告

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。

#### 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”）第五届董事会第三十四次会议于2022年5月20日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2022年5月25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

##### 审议通过了《关于子公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的议案》

根据子公司国海建设工程项目需求，国海建设拟与江西中盛供应链金融股份有限公司（以下简称“江西中盛”）签署《委托采购合同》和《买卖合同》，约定江西中盛为国海建设提供建筑原材料的供应链服务，总额度不超过人民币2,900万元，期限1年，综合成本9%。同时，该业务需由上市公司及董事姜旭先生提供保证担保。

鉴于公司副总经理喻性强先生曾任江西中盛董事，且离任未满12个月，本次交易构成关联交易。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

《关于子公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的公告》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三十四次会议决议》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2022年5月26日