

广东金莱特电器股份有限公司

关于第五届董事会第三十六次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十六次会议于2022年6月30日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2022年7月4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。会议由董事长彭国宇先生主持，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《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》

根据“安全与智能化工程设备购置”募投项目的实施进度及公司日常运营资金需求情况，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六个月。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三十六次会议决议》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2022年7月5日