

## 广东万和新电气股份有限公司 董事会五届三次会议决议公告

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”）董事会五届三次会议于2022年10月28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10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，会议由董事长 YU CONG LOUIE LU（卢宇聪）先生主持，公司全体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票审议通过了《2022年第三季度报告》；

《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-043）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票审议通过了《关于聘任赖育文先生为公司副总裁的议案》；

经提名委员会提名，同意聘任赖育文先生（个人简历详见附件）为公司副总裁，分管厨电产品运营中心、人力资源部、运营管理部、技术创新中心、质量管

理中心和热厨制造中心，同时在厨电、热泵新能源两个战略发展品类全面协助总裁进行价值链拉通、管理和跟踪。赖育文先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立董事意见，《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票审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

因经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度，其明细如下所示：

(1) 公司向华夏银行股份有限公司佛山分行申请人民币叁亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起至2023年10月13日止；

(2) 全资子公司广东万和热能科技有限公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币壹亿壹仟陆佰万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效。

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。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会五届三次会议决议；
- 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独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2022年10月29日

附件：

赖育文先生，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中山大学EMBA专业研究生毕业。2000年7月至2008年10月担任日电集团美的微波炉电器事业部配件车间技术员、生产计划经理、工厂厂长、供应链部长等职务，2008年10月至2014年12月担任美的厨房电器事业部微波炉公司总经理，2014年10月至2017年2月担任美的厨房电器事业部副总经理兼厨具公司总经理，2017年3月至2017年7月担任美的家用空调事业部制造副总经理，2017年7月至2018年12月担任美的环境电器事业部总经理，2018年12月至2020年10月担任美的集团产品与供应链总监，2021年1月至2022年8月担任九江柔安科技管理有限公司执行总经理。赖育文先生还兼任美善二期（广东）股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人之一。

截至本公告日，赖育文先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，赖育文先生不属于“失信被执行人”。赖育文先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。