

广东万和新电气股份有限公司 董事会五届五次次会议决议公告

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”）董事会五届五次次会议于2022年11月18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11月8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《关于全资子公司与孙公司在埃及投资设立合资公司暨建设年产量达200万套热水零部件生产线以及50万套热水整机生产线项目的议案》

根据公司长期发展战略及国际规划布局，为进一步满足海外业务拓展的需求，万和国际（香港）有限公司（以下简称“香港万和”，为公司全资子公司）与 Vanston Inc.（以下简称“美国万和”，为香港万和之全资子公司、公司之全资孙公司）拟以自有资金出资150万美元在埃及苏伊士省因苏哈那苏伊士湾西北经济区投资设立合资公司 Vanward (Egypt) Electric Co., Ltd.（暂定英文名称，以下简称“埃及万和”，以当地有权审批部门最终的核定为准），并建设年产量达200

万套热水零部件生产线以及 50 万套热水整机生产线项目。该项目估算规模总投资额不超过人民币 8,000 万元（包括但不限于购买土地、新建厂房和宿舍楼、购买生产设备等），项目资金来源于香港万和与美国万和的自有资金及贷款。

董事会授权副总裁杨颂文先生签署设立埃及万和的相关文件及办理设立埃及万和所需的相关手续。

《广东万和新电气股份有限公司关于全资子公司与孙公司在埃及投资设立合资公司暨建设热水零部件及热水整机生产线项目的公告》（公告编号：2022-047）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>。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会五届五次次会议决议；
- 2、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 11 月 19 日