

证券代码：002543

证券简称：万和电气

公告编号：2023-029

广东万和新电气股份有限公司 董事会五届十一次会议决议公告

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”）董事会五届十一次会议于2023年8月25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2023年8月15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《<2023年半年度报告>及<2023年半年度报告摘要>》；

《2023年半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-031）详见信息披露媒体：《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

2、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时进一步健

全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发员工奋斗精神，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，促进公司的长远健康发展，综合考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近期股票二级市场表现等，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于股权激励或员工持股计划。公司董事会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》：

(1) 回购股份的目的

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 回购股份符合相关条件的说明

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 拟回购股份的方式、价格区间

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 回购股份的资金来源

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6) 回购股份的实施期限及有效期

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(7) 办理本次股份回购事宜的具体授权

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此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实际控制人之一卢础其先生提议回购公司股份的公告》（公告编号：2023-032）、《广东万和新电气股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-033）详见信息披露媒体：《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》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十一次会议决议；
- 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

2023年8月26日