

广东金莱特电器股份有限公司

关于第四届董事会第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”）第四届董事会第六次会议于2018年3月6日以书面通知方式发出会议通知和会议议案，会议于2018年3月8日下午02:30分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事方晓军先生以通讯方式出席，其他董事均以现场方式出席。会议由董事长蒋光勇先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限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

1、审议通过《关于为董监高人员投保责任保险的议案》。

公司董事会成员一致同意为董监高人员投保责任保险，投保额度在人民币2000万元到5000万元之间。

公司董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于为董监高人员投保责任保险的公告》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》及巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《关于提名蔡小如为公司第四届董事会董事候选人的议案》。

同意提名蔡小如为公司第四届董事会董事候选人，任期为相关股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。公司董事会提名委员会对蔡小如的任职资格和经历进行了严格审查，认为蔡小如的任职条件、工作经历符合任职要求。（简历附后）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于董事辞职的公告》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》及巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《关于提名陈开元为公司第四届董事会董事候选人的议案》。

同意提名陈开元为公司第四届董事会董事候选人，任期为相关股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。公司董事会提名委员会对陈开元的任职资格和经历进行了严格审查，认为陈开元的任职条件、工作经历符合任职要求。（简历附后）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于董事辞职的公告》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》及巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>)。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《〈公司章程〉修订对照表》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

5、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2018 年 3 月 26 日下午 02:00 采用现场和网络投票的方式于公司六楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

《关于 2018 年第一次临时股东大会的通知》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》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第四届董事会第六次会议决议相关议案的独立意见》；

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2018 年 3 月 9 日

董事候选人简历

1、经于最高人民法院网站查询，蔡小如不属于失信执行人。

蔡小如：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。具有较强的电子标签及非接触 IC 卡应用技术研究 and 市场拓展能力，曾获得香港中华专利技术博览会组织委员会颁发的“中华专利技术发展成就奖”；2007 年获得“中国品牌建设十大杰出企业家”称号；2011 年获得“中山市第六期拔尖人才”、“中山青年五四奖章”；2013 年获得“国家技术发明二等奖”。

2000 年至今，蔡小如一直担任中山达华智能科技股份有限公司董事长；自 2017 年深圳华欣创力科技实业发展有限公司设立以来，蔡小如任其法定代表人及执行董事兼总经理。2018 年 1 月至今，系广东金莱特电器股份有限公司实际控制人。

经核查，蔡小如先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。截至本公告日，通过直接持有深圳华欣创力科技实业发展有限公司 90% 股权而间接持有公司 50,392,197 股股份，系公司实际控制人。

2、经于最高人民法院网站查询，陈开元不属于失信执行人。

陈开元：男，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，硕士学位。曾在东北林业大学任教；曾任美的集团股份有限公司 IT 项目经理，广东盈峰集团有限公司 IT 部长、行政副总监，浙江上风实业股份有限公司（现名为盈峰环境科技集团股份有限公司，股票代码：000967）董事会秘书、行政总监。2011 年起至今在中山达华智能科技股份有限公司任职，历任副总裁、董事会秘书、财务总监，现任公司副总裁、财务总监。

经核查，陈开元先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。截至本公告日，不持有公司股份，在公司实际控制人蔡小如先生控制的中山达华智能科技股份有限公司中担任副总裁、财务总监职务，与公司实际控制人存在关联关系。