

## 广东金莱特电器股份有限公司

### 关于第四届董事会第二十八次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于2019年10月19日以书面及通讯方式发出会议通知，会议于2019年10月25日上午08:00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8人，实到董事8人，其中董事蒋光勇先生、袁培初先生、方晓军先生以通讯方式出席，其他董事均以现场方式出席。会议由董事长陈开元先生主持，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、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

##### 1、审议通过《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》。

公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2019年第三季度报告全文及正文》后一致认为:公司2019年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《2019年第三季度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。《2019年第三季度报告正文》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>)上。

## 2、审议通过《关于转让参股公司金信小额贷股权的议案》。

董事会一致同意公司转让江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司（以下简称“金信小额贷”）44.44%的股权。本次股权转让完成后，公司将不再持有金信小额贷的股权。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于转让参股公司金信小额贷股权的公告》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>）上。

## 3、审议通过《关于全资子公司拟通过融资租赁方式采购设备及公司为其提供担保的议案》。

公司全资子公司江西金莱特电器有限公司（以下简称“江西金莱特”）因经营发展需要拟与具有资质的租赁公司开展融资租赁业务。融资租赁方式为新购设备直接融资租赁，融资额度不超过500万元。

同意公司为江西金莱特在总额度不超过500万元的融资额度内与不存在关联关系的融资租赁公司开展的融资租赁业务提供连带责任保证，担保期限一年。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于全资子公司拟通过融资租赁方式采购设备及公司为其提供担保的公告》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>）上。

## 4、审议通过《关于收购国海建设100%股权的议案》。

董事会一致同意公司以支付现金的方式购买中建国信海绵城市建设有限公司持有的国海建设有限公司（以下简称“标的公司”）100.00%股权。根据第三方出具的标的公司评估价值，拟定本次交易金额为15,000.00万元。本次交易完成后，标的公司成为公司的全资子公司。

为保障公司运营资金充足，董事会同意公司就上述股权收购事项向金融机构、非金融机构或非关联第三方借款，借款额度不超过本次股权收购对价的

100%，主要用于支付上述国海建设股权收购对价，融资期限和利率以实际签订合同为准。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于收购国海建设 100%股权的公告》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>）上。

#### 四、备查文件

《公司第四届董事会第二十八次会议决议》；

《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2019年10月28日