

广东万和新电气股份有限公司 董事会四届十二次会议决议公告

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”）董事会四届十二次会议于2020年10月26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2020年10月16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，会议由董事长叶远璋先生主持，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票通过了《<2020年第三季度报告全文>及<2020年第三季度报告正文>》；

《2020年第三季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-038）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6票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于增加2020年度关联交易预计的议案》，关联董事叶远璋先生已回避表决；

独立董事对该议案发表了事前认可意见及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事前认可意见》、《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增加 2020 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2020-039）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于全资子公司修改经营范围的议案》；

为进一步延伸公司产业链，有效地进行资源整合，拟变更全资子公司的经营范围，详细信息如下：

公司名称	变更前	变更后
广东万和热能科技有限公司	研发、生产、销售太阳能热水器、两用电炉、燃气锅炉、燃气灶具、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、家用电器配件、日用电器配件、其他新能源产品及上述产品的安装、维修；上述产品的五金电器配件、电子配件、塑料配件（不含废旧塑料）、模具、其他电气配件开发、制造与销售；承接：建筑机电安装工程；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。	研发、生产、销售太阳能热水器、两用电炉、燃气锅炉、燃气灶具、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、 燃气容积式热水器 、家用电器配件、日用电器配件、其他新能源产品及上述产品的安装、维修；上述产品的五金电器配件、电子配件、塑料配件（不含废旧塑料）、模具、其他电气配件开发、制造与销售；承接：建筑机电安装工程；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
广东梅赛思科技有限公司	研发、开发、销售：计算机、软硬件及辅助设备（除计算机系统安全专用产品），通信设备及相关产品，网络技术产品，多媒体产品，电子产品，家用电器及厨卫电器，数码产品，家居产品，电子商务平台及管理，系统集成设计、调试及维护，提供计算机技术咨询及服务，电子商务咨询，经济信息咨询，文化艺术培训，为企业提供管理服务、运营服务、投资咨询、企业管理咨询、商务咨询，对工业、商业、服务业进行投资。国内商业、物资供销业。	一般项目：非电力家用器具销售；非电力家用器具制造；商业、饮食、服务专用设备制造；厨具卫具及日用杂品批发；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；家用电器销售；家用电器研发；日用电器修理；家用电器制造，家居用品销售；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；家用电器零配件销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；洗涤机械制造；洗涤机械销售。 许可项目：燃气燃烧器具安装、维修；电热食品加工设备生产；消毒器械销售；消毒器械生产。

（最终以工商部门核准登记为准）

上述事项的工商变更登记相关事宜董事会授权黄惠光先生全权办理。

4、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《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）公司向中国建设银行股份有限公司佛山市分行申请人民币壹亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起至 2021 年 8 月 12 日止；

（2）全资子公司中山万和电器有限公司向中国银行股份有限公司中山分行申请人民币壹亿零伍佰万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起至 2021 年 7 月 28 日止。

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四届十二次会议决议；
- 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事前认可意见；
- 3、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；
- 4、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

2020 年 10 月 26 日