

广东金莱特电器股份有限公司

关于第五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”、本公司或“金莱特”）第五届董事会第六次会议于2020年10月20日以书面及通讯方式发出会议通知，会议于2020年10月21日下午13:30分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长杨健佳先生主持，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《关于关联方延长增持公司股份期限的议案》。

鉴于公司非公开发行方案的调整以及姜旭先生为公司董事，买卖公司股份需遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规中关于股票买卖敏感期之规定，上述客观原因导致姜旭先生未能于原定期限内完成股份增持计划，董事会一致同意姜旭先生股份增持期限延长至2021年12月31日。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事姜旭回避表决。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于关联方延长增持公司股份期限的公告》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》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上。

2、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于2020年11月6日下午02:30采用现场和网络投票的方式在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开公司2020年第五次临时股东大会,审议上述议案及已经第四届董事会第四十二次会议审议通过但尚需提交股东大会审议的相关内部控制制度。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知公告》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》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

四、备查文件

《公司第五届董事会第六次会议决议》;

《独立董事关于关联方延长增持公司股份期限的独立意见》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2020年10月22日