

广东万和新电气股份有限公司 董事会四届八次会议决议公告

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”）董事会四届八次会议于2019年4月29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2019年4月18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，会议由公司董事长叶远璋先生主持，公司全部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《<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>》，此项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议；

《2019年年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）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7票、反对0票、弃权0票通过了《<2020年第一季度报告全文>及<2020年第一季度报告正文>》；

《2020年第一季度报告全文》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年第一季度报告正文》（公告编号：2020-013）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>。

3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2019年度总裁工作报告》；

4、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2019年度董事会工作报告》，此项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议；

《2019年度董事会工作报告》内容详见《2019年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事何夏蓓女士、廖鸣卫先生、徐言生先生已在本次会议上向董事会提交了《广东万和新电气股份有限公司独立董事2019年度述职报告》，并将在2019年年度股东大会上述职。

《广东万和新电气股份有限公司独立董事2019年度述职报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；

5、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2019年度财务决算报告》，此项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议；

6、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2019年度内部控制自我评价报告》；

《2019年度内部控制自我评价报告》、《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》、审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司内部控制鉴证报告》（致同专字(2020)第440ZA5996号）详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

7、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2019年度利润分配预案》，此项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议；

根据审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司 2019 年度审计报告》（致同审字(2020)第 440ZA8467 号），2019 年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为 411,116,140.67 元，计提法定盈余公积金 41,111,614.07 元，加上年初未分配利润 581,701,648.22 元，扣除于 2019 年 7 月 5 日向全体股东派发的现金红利 245,960,000 元后，2019 年度可供全体股东分配的利润为 705,746,174.82 元。

鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2019 年度利润分配预案如下：拟以公司截至 2019 年 12 月 31 日总股本 743,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.30 元（含税），共计 245,388,000.00 元；不转增；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事认为：经核查，公司 2019 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《2018-2020 年分红回报规划》中对利润分配的相关规定，充分考虑到全体股东的利益和公司的发展情况，有利于公司持续稳定的发展和对广大投资者利益的保护。

《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 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-014）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>。

8、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于 2020 年度关联交易预计的议案》，关联董事叶远璋先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生均已回避表决，此项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议；

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 2020 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2020-015）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>。

9、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2019年度社会责任报告》；

《2019年度社会责任报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

10、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于2020年度开展外汇套期保值业务的议案》；

公司董事会同意公司及下属子公司2020年开展外汇套期保值业务的累计金额不超过人民币7.50亿元（或等值外币），授权董事长叶远璋先生行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜，上述业务额度和授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

独立董事对上述议案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2020年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2020-016）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>。

11、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，此项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议；

为保持审计工作的连续性，董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构负责公司2020年度审计工作，同时提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，以公允合理的定价原则与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2020年度审计费用。

独立董事对上述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续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-017）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>。

12、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于变更全资子公司经营范围的议案》；

为进一步延伸公司产业链，有效地进行资源整合，拟变更全资子公司广东万和聪米科技有限公司的经营范围，详细信息如下：

变更前：研发、生产、销售：燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、电壁挂炉、电暖器、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、燃气用具、燃气干衣机、电干衣机、洗碗机、电烤箱、电蒸箱、电蒸锅、蒸烤一体机、电压力锅、电水壶、电吸尘器、电除螨仪、净水器、电吹风、扫地机器人、智能蓝牙音响、电加湿器、家用智能安防设备、智能灯具、智能家居设备。

变更后：研发、生产、销售：燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、电壁挂炉、电暖炉、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、燃气用具、燃气干衣机、电干衣机、洗碗机、电烤箱、电蒸箱、电蒸锅、蒸烤一体机、电压力锅、电水壶、电吸尘器、电除螨仪、净水器、电吹风、扫地机器人、智能蓝牙音响、电加湿器、家用智能安防设备、智能灯具、智能家居设备、刀筷砧板消毒机、智能鞋柜杀菌除味机、杀菌烘干列水篮、三文治机、多功能料理锅、豆浆机/破壁机、早餐机、咖啡机、电烤盘、榨汁机、空气炸锅、迷你电压力锅、电蒸锅、多士炉、绞肉机、研磨器、可加热水杯、加热饭盒、电煮锅、咖啡机、加湿器、智能小风扇、暖风机、灭蚊灯、眼部护理仪等；宠物用品、宠物电器、宠物食品、自动喂食机、自动宠物饮水机、宠物机器人、宠物定位器、宠物烘干机、远程看护（摄像头且可对话）、恒温宠物屋等；美肤产品、美肤、美肤电器、美肤用具、面膜、面霜等；食品类别、坚果、酒水、休闲零食等。（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。

13、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于会计政策变更的议案》；

独立董事对上述议案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会计政策变更的公告》（公告编号：2020-018）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>。

14、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-019）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>。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会四届八次会议决议；
- 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、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2020年4月29日