

广东万和新电气股份有限公司 董事会四届十次会议决议公告

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”）董事会四届十次会议于 2020 年 7 月 3 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 6 月 23 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议案，通过了如下决议：

1、以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于收购广东万博电气有限公司 50%股权的议案》；

为落实公司整体的发展战略与目标，持续专注于家用热水解决方案的研发和生产，同时进一步增强对子公司的控制力度，提高公司决策效率，公司于 2020 年 7 月 3 日与 ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND B.V.（中文译名罗伯特·博世投资荷兰有限公司，以下简称“博世荷兰”）、博世（中国）投资有限公司（以下简称“博世中国”）签订了《股权购买协议》，拟以自有资金人民币 2.10 亿元收购博世荷兰、博世中国合计持有广东万博电气有限公司（以下简称“广东万博”）50%的股权。本次股权转让后，公司持有广东万博的股权由 50%变更

为 100%，博世荷兰、博世中国将不再持有广东万博的股权，广东万博为公司全资子公司。

《广东万和新电气股份有限公司关于收购广东万博电气有限公司 50% 股权的公告》（公告编号：2020-027）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>。

2、以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于全资子公司变更经营范围的议案》

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热能科技有限公司的经营范围，详细信息如下：

变更前：研发、生产、销售太阳能热水器、两用炉、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；经营货物进出口、技术进出口业务。

变更后：研发、生产、销售太阳能热水器、两用炉、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**建筑机电工程**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；经营货物进出口、技术进出口业务。

（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。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会四届十次会议决议；
- 2、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7月6日