

证券代码：002543

证券简称：万和电气

公告编号：2023-049

广东万和新电气股份有限公司 董事会五届十四次会议决议公告

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”）董事会五届十四次会议于2023年12月15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2023年12月5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YU CONG LOUIE LU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票审议通过了《关于全资子公司部分土地收储的议案》；

为进一步优化公司资源配置，基于公司全球化发展战略、布局国外产能情况，同时配合安徽省、合肥市、长丰县三级政府大力推进的土地节约集约利用工作，并综合考虑公司全资子公司合肥万和电气有限公司（以下简称“合肥万和”）实际开发建设情况，同意将合肥万和持有的、坐落于长丰双凤经济开发区淮南北路与凤麟路交口西南角的工业用地中合143.10亩的土地使用权由安徽长丰（双凤）经济开发区管理委员会以总价人民币1,516.86万元予以收储补偿，附属物、土地平整及垃圾清运市场价值为人民币1,835,219元，合计交易总价为人民币17,003,819

元。

《广东万和新电气股份有限公司关于全资子公司部分土地收储的公告》（公告编号：2023-050）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票审议通过了《关于向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的议案》；

根据万和电气（泰国）有限公司（英文名 Vanward Electric (Thailand) Co.,Ltd.，以下简称“泰国子公司”）的订单业务发展需求，公司拟以自有资金和自筹资金向泰国生产基地增加人民币 1 亿元投资额度，其投资金额由人民币 2.53 亿元增加至人民币 3.53 亿元；同时为满足泰国子公司营运资金的需要，公司拟以自有资金和自筹资金对其进行增资，注册资本由 3.17 亿泰铢增加至 4.4125 亿泰铢。

董事会同意授权副总裁杨颂文先生全权办理公司本次向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的有关全部事宜，包括但不限于签署、制备、呈报、执行与增加投资额度暨增资事项有关的一切必要的法律文书，并向政府有关部门、机构办理审批、备案等手续。

《广东万和新电气股份有限公司关于向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的公告》（公告编号：2023-051）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票审议通过了《关于公司向银行申请敞口综合授信额度的议案》

因经营发展需要，公司拟向银行申请综合授信额度，其明细如下所示：

（1）公司向广东华兴银行股份有限公司佛山分行申请人民币贰亿元敞口综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

（2）公司向广州银行股份有限公司佛山分行申请人民币贰亿伍仟万元敞口综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效。

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五届十四次会议决议；
- 2、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

2023年12月16日