

## 广东万和新电气股份有限公司 董事会五届十五次会议决议公告

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”）董事会五届十五次会议于2024年4月16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2024年4月3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) 公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币肆亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起三年内有效；

(2) 公司向中国民生银行股份有限公司佛山分行申请人民币伍亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

(3) 全资子公司广东万和电气有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行

申请人民币壹亿伍仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起三年内有效。

董事会授权 YU CONG LOUIE LU 先生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。

**2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于修订<广东万和新电气股份有限公司独立董事制度>的议案》，此项议案提交公司2023年年度股东大会审议；**

《广东万和新电气股份有限公司独立董事制度》详见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《关于修订<广东万和新电气股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》；**

《广东万和新电气股份有限公司董事会审计委员会实施细则》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**4、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于修订<广东万和新电气股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》；**

《广东万和新电气股份有限公司董事会提名委员会实施细则》详见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票审议通过了《关于修订<广东万和新电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；**

《广东万和新电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**6、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于修订<广东万和新电气股份有限公司董事会战略与发展管理委员会实施细则>的议案》**

《广东万和新电气股份有限公司董事会战略与发展管理委员会实施细则》详见

详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五届十五次会议决议；
- 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

2024年4月17日