

## 广东金莱特电器股份有限公司

### 关于第五届董事会第二十六次会议决议的公告

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”或“本公司”）第五届董事会第二十六次会议于2021年12月22日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2021年12月24日下午14:00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、审议通过了《关于终止收购宇佑新消费部分股权的议案》

经谨慎考虑，公司董事会一致同意终止收购杭州宇佑新消费科技有限公司85%股权交易事项。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

##### 2、审议通过了《关于新聘会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要，为了更好地保证公司审计工作的独立性及客观性，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2021年度审计机构，聘期为1年，审计费用为人民币55万元，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情、审计服务性质、工作量及业务复杂程度等因素确定。独立董事就相关事项发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

上述议案内容尚需提交公司股东大会审议。

《关于新聘会计师事务所的公告》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。

### 3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司股权激励计划实施过程中，部分离职对象的股份回购及激励对象完成自主行权、2020年度利润分配方案以资本公积转增股本以及非公开发行新股等因素，导致公司总股本由192,158,000股变更为317,452,476股，董事会同意对《公司章程》中的注册资本及股份总数进行修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

上述议案内容尚需提交公司股东大会特别表决审议。

《公司章程修订对照表》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。

### 4、审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2022年1月12日下午2:30采用现场和网络投票的方式在公司六楼会议室召开2022年第一次临时股东大会，提案如下：

提案1.00：审议《关于新聘会计师事务所的议案》

提案2.00：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

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2022年第一次临时股东大会的通知》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。

### 三、备查文件

《公司第五届董事会第二十六次会议决议》；

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2021年12月27日