

## 广东金莱特电器股份有限公司

### 关于第五届董事会第二十七次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2021年12月27日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2021年12月30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

##### 审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》

公司根据募投项目实际实施进度，为提高资金使用效率，降低财务费用，拟在不影响安全与智能化工程设备购置项目正常进行的前提下使用闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过六个月。本次闲置资金补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的公告》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。

#### 三、备查文件

《公司第五届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2021年12月31日