

广东金莱特电器股份有限公司

关于第四届董事会第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”）第四届董事会第七次会议于2018年4月9日以书面通知方式发出会议通知和会议议案，会议于2018年4月20日上午11:00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，均以现场方式出席。会议由董事蒋光勇先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限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《2017年年度报告全文及其摘要的议案》。

公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2017年年度报告》后认为：公司2017年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并严格执行了信息保密规定。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2017年年度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上。《2017年年度报告摘要》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》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上。

2、审议通过《2017年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

3、审议通过《2017 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2017 年度董事会工作报告》之详细内容请见与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 披露的《2017 年年度报告全文》的“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司第三届董事会独立董事曾宪纲先生、沈健先生、陈咏梅女士及第四届董事会独立董事冯强先生、方晓军先生、饶莉女士向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上述职，详细内容与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

4、审议通过《2017 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2017 年度财务决算报告》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

5、审议通过《2017 年度利润分配预案的议案》。

2017 年度，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大信审字[2018]第 5-00203 号标准无保留意见的审计报告。2017 年公司实现净利润 7,667,657.94 元，依照《公司法》和《公司章程》的规定提取 10% 盈余公积后，截止至 2017 年 12 月 31 日，公司可分配利润为 203,132,481.13 元。基于公司未来十二个月内拟对外投资、购买设备等累计支出较大，公司 2017 年度不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后使用。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于 2017 年度利润分配预案的专项说明》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体

巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

6、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

《2016年度内部控制自我评价报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》。

公司董事会一致认为：公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产品能进一步提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元闲置自有资金购买安全性、流动性较高的银行低风险保本理财产品。董事会授权公司管理层负责审核投资理财方案，由总经理负责对投资理财项目执行和管理，投资理财具体运作和管理由公司财务部负责。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

《关于使用自有闲置资金投资银行低风险理财产品的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

8、审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》。

由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事蔡小如先生回避了表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

《关于 2018 年度日常关联交易预计公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会认为：公司根据财政部 2017 年 12 月 25 日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）和财政部会计司 2018 年 1 月 12 日发布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》的要求进行会计政策变更，可进一步规范公司非流动资产处置利得和损失项目列报，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会

同意公司本次会计政策变更。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

《关于会计政策变更的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

10、审议通过《选聘李永和先生担任公司副总经理职务的议案》。

经于最高人民法院网站查询，李永和先生不属于失信执行人。个人简历附后。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

11、审议通过《关于 2018 年度向银行申请综合授信的议案》。

为保证公司生产经营发展的需要，公司董事会一致同意公司根据实际经营需要向商业银行申请综合授信额度50,000万元，期限一年，实际融资金额按公司经营需求分批分次办理。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

12、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案》。

经对公司 2017年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）完成的公司年度审计工作情况核查，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于续聘北京市天元（深圳）律师事务所为公司 2018 年法律顾问的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

14、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2018 年 5 月 15 日下午 14:30 采用现场和网络投票的方式于公司六楼会议室召开 2017 年年度股东大会。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》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》及巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第七次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于关联交易的事前认可意见》；
- 2、《公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见》；

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日

李永和个人简历

经于最高人民法院网站查询，李永和不属于失信执行人。

李永和：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 7 月毕业于重庆工商大学国际贸易专业；2001 年 7 月至 2001 年 9 月重庆金国机械制造有限公司业务部任国内销售员；2001 年 10 月至 2003 年 10 月在中山永盛电器制品有限公司业务部任销售主办；2004 年 2 月至 2007 年 10 月在江门市金莱特电器灯饰厂有限公司市场部任销售组长；2007 年 11 月至今在广东金莱特电器股份有限公司海外市场部任销售主管，目前担任公司销售总监。

经核查，李永和先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。截至本公告日，不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。