

证券代码：002543

证券简称：万和电气

公告编号：2024-031

广东万和新电气股份有限公司 董事会五届十八次会议决议公告

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”）董事会五届十八次会议于2024年9月30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9月14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<广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，此项议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议；

此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；《广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要》详见信息披露媒体：《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》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<广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》，此项议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议；

此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》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《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》，此项议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议；

为了保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- (1) 授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止；
- (2) 授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- (3) 授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- (4) 授权董事会制定、修改《2024年员工持股计划管理办法》，并作出解释；
- (5) 授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事项作出决定；
- (6) 授权董事会变更本次员工持股计划的参与对象及确定标准；
- (7) 本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在执行期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本次员工持股计划作出相应调整；
- (8) 授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划实施完毕或终止之日止有效。

4、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）公司向中信银行股份有限公司佛山分行申请人民币捌亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起贰年内有效；

（2）全资子公司合肥万和电气有限公司向中信银行股份有限公司佛山分行申请人民币壹亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起壹年内有效；

（3）全资子公司广东万和热能科技有限公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币玖仟陆佰万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起壹年内有效。

董事会授权董事长 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。

5、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2024 年 10 月 24 日（星期四）下午 14:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 10 月 18 日（星期五）。

《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，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十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2024年10月8日