

广东金莱特电器股份有限公司

关于第四届董事会第四十次会议决议的公告

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”）第四届董事会第四十次会议于2020年4月20日以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈开元先生主持，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、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《关于取消2019年年度股东大会董事会换届选举提案的议案》

鉴于公司第五届董事会部分董事候选人工作职务调整，结合公司战略发展规划，基于审慎起见，公司董事会决定取消2019年年度股东大会董事会换届选举的提案，即：公司2019年年度股东大会将不审议如下提案：

提案12.00：审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

提案12.01：选举蒋光勇先生为公司第五届董事会非独立董事

提案12.02：选举陈开元先生为公司第五届董事会非独立董事

提案12.03：选举王德发先生为公司第五届董事会非独立董事

提案12.04：选举孟繁熙先生为公司第五届董事会非独立董事

提案12.05：选举姜旭先生为公司第五届董事会非独立董事

提案12.06：选举彭国宇先生为公司第五届董事会非独立董事

提案13.00：审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

提案13.01：选举饶莉女士为公司第五届董事会独立董事

提案13.02：选举袁培初先生为公司第五届董事会独立董事

提案 13.03：选举王丹舟女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

《关于取消 2019 年年度股东大会部分提案的公告》、《关于召开 2019 年年度股东大会的通知（更新后）》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

《公司第四届董事会第四十次会议决议》；

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日