

广东金莱特电器股份有限公司

关于第四届董事会第二十四次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2019年6月3日以书面及通讯方式发出会议通知，会议于2019年6月4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8人，实到董事8人，其中独立董事冯强先生、方晓军先生、饶莉女士以通讯方式出席，其他董事均以现场方式出席。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

1、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。

董事会一致同意补选袁培初先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意袁培初先生当选后接任冯强先生原担任的董事会薪酬与考核委员会召集人及董事会提名委员会委员职务。任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：8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。

《关于独立董事辞职及补选的公告》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》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上。

2、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2019 年 6 月 20 日下午 02:30 采用现场和网络投票的方式于公司六楼会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于召开 2019 年第三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》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二十四次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于提名董事的独立意见》；

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2019 年 6 月 5 日