

B022 信息披露 | Disclosure

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2020-002

广东金莱特电器股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”)第四届董事会第三十四次会议于2019年1月31日以书面及通讯方式发出会议通知,会议于2020年1月3日下午03:00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9人,实到董事9人,其中董事袁培初先生、方晓金先生、姜海先生以通讯方式出席,其他董事均以现场方式出席。会议由董事长陈伟华先生主持,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. 审议通过了《选举姜海先生担任公司副董事长的议案》。

董监高候选人姜海先生担任公司第四届董事会副董事长职务。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止,连选可以连任。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

三、董事会会议议程

《关于补充确认日常关联交易的公告》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。

三、审议通过了《关于调整划转母公司资产、负债至全资子公司的议案》。

拟将母公司项下的可充电备用电源及可充电交流直流通用风扇业务相关资产及负债划转至公司全资子公司广东金莱特智能科技有限公司事项已于公司第四届董事会第三十次会议审议通过,现根据实际情况,拟对原划转方案中涉及的资产类别及划转基准日进行调整。董事一致同意将基准日调整为2019年12月31日。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

四、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

董事同意定于2020年1月20日下午02:00采用现场和网络投票的方式于公司六楼会议室召开2020年第一次临时股东大会,提案如下:

提案1.00:审议《关于补充确认日常关联交易的议案》;

提案2.00:审议《关于将母公司将部分资产及负债划转至全资子公司的议案》。表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

《关于补充确认日常关联交易的公告》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。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十四次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2020年1月4日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2020-003

广东金莱特电器股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会同意召开本次会议。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第十九次会议于2019年12月31日以书面及电话方式送达各位监事,会议于2020年1月3日下午04:00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开。会议应到监事3人,实际到监事3人,均以现场形式出席。会议由监事会主席陈伟华先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定,合法有效。

二、监事会会议议程

审议并通过《关于补充确认日常关联交易的议案》。

本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易定价公允、合理,符合公司和全体股东的利益。董事会对本次日常关联交易表决时,关联董事未参与表决,程序合法。审议程序履行了必要的法律程序,符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定,我们同意日常关联交易的议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

三、备查文件

《公司第四届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会

2020年1月4日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2020-004

广东金莱特电器股份有限公司

关于补充确认日常关联交易的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年1月3日召开了第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》。关联董事姜海先生对上述议案回避表决,公司独立董事本次关联交易事项进行了事前审核,并发表了同意意见,该议案尚需获得公司股东大会的批准,现将具体情况公告如下:

一、关联交易情况

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

二、关联交易概述

本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易定价公允、合理,符合公司和全体股东的利益。董事会对本次日常关联交易表决时,关联董事未参与表决,程序合法。审议程序履行了必要的法律程序,符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定,我们同意日常关联交易的议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

三、备查文件

《公司第四届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会

2020年1月4日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2020-005

广东金莱特电器股份有限公司

关于调整划转母公司资产、负债至全资子公司的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年1月3日召开了第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》。关联董事姜海先生对上述议案回避表决,公司独立董事本次关联交易事项进行了事前审核,并发表了同意意见,该议案尚需获得公司股东大会的批准,现将具体情况公告如下:

一、关联交易情况

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

二、关联交易概述

本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易定价公允、合理,符合公司和全体股东的利益。董事会对本次日常关联交易表决时,关联董事未参与表决,程序合法。审议程序履行了必要的法律程序,符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定,我们同意日常关联交易的议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

三、备查文件

《公司第四届董事会第三十四次会议决议》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2020年1月4日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2020-006

广东金莱特电器股份有限公司

关于补充确认日常关联交易的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年1月3日召开了第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》。关联董事姜海先生对上述议案回避表决,公司独立董事本次关联交易事项进行了事前审核,并发表了同意意见,该议案尚需获得公司股东大会的批准,现将具体情况公告如下:

一、关联交易情况

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

二、关联交易概述

本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易定价公允、合理,符合公司和全体股东的利益。董事会对本次日常关联交易表决时,关联董事未参与表决,程序合法。审议程序履行了必要的法律程序,符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定,我们同意日常关联交易的议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

三、备查文件

《公司第四届董事会第三十四次会议决议》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会

2020年1月4日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2020-007

广东金莱特电器股份有限公司

关于补充确认日常关联交易的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年1月3日召开了第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》。关联董事姜海先生对上述议案回避表决,公司独立董事本次关联交易事项进行了事前审核,并发表了同意意见,该议案尚需获得公司股东大会的批准,现将具体情况公告如下:

一、关联交易情况

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

二、关联交易概述

本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易定价公允、合理,符合公司和全体股东的利益。董事会对本次日常关联交易表决时,关联董事未参与表决,程序合法。审议程序履行了必要的法律程序,符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定,我们同意日常关联交易的议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

三、备查文件

《公司第四届董事会第三十四次会议决议》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会

2020年1月4日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2020-008

广东金莱特电器股份有限公司

关于补充确认日常关联交易的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年1月3日召开了第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》。关联董事姜海先生对上述议案回避表决,公司独立董事本次关联交易事项进行了事前审核,并发表了同意意见,该议案尚需获得公司股东大会的批准,现将具体情况公告如下:

一、关联交易情况

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

二、关联交易概述

本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易定价公允、合理,符合公司和全体股东的利益。董事会对本次日常关联交易表决时,关联董事未参与表决,程序合法。审议程序履行了必要的法律程序,符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定,我们同意日常关联交易的议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

三、备查文件

《公司第四届董事会第三十四次会议决议》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会

2020年1月4日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2020-009

广东金莱特电器股份有限公司

关于补充确认日常关联交易的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年1月3日召开了第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》。关联董事姜海先生对上述议案回避表决,公司独立董事本次关联交易事项进行了事前审核,并发表了同意意见,该议案尚需获得公司股东大会的批准,现将具体情况公告如下:

一、关联交易情况

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

二、关联交易概述

本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易定价公允、合理,符合公司和全体股东的利益。董事会对本次日常关联交易表决时,关联董事未参与表决,程序合法。审议程序履行了必要的法律程序,符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定,我们同意日常关联交易的议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

三、备查文件

《公司第四届董事会第三十四次会议决议》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会

2020年1月4日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2020-010

广东金莱特电器股份有限公司

关于补充确认日常关联交易的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年1月3日召开了第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》。关联董事姜海先生对上述议案回避表决,公司独立董事本次关联交易事项进行了事前审核,并发表了同意意见,该议案尚需获得公司股东大会的批准,现将具体情况公告如下:

一、关联交易情况

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

二、关联交易概述

本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易定价公允、合理,符合公司和全体股东的利益。董事会对本次日常关联交易表决时,关联董事未参与表决,程序合法。审议程序履行了必要的法律程序,符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定,我们同意日常关联交易的议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

三、备查文件

《公司第四届董事会第三十四次会议决议》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会

2020年1月4日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2020-011