

证券代码：002334

证券简称：英威腾

公告编号：2018-056

深圳市英威腾电气股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议通知及会议资料已于 2018 年 5 月 31 日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于 2018 年 6 月 6 日（星期三）上午 9:30 以通讯表决方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人，无缺席董事。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信的议案》。

《关于公司及子公司向银行申请授信的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 7 日