

深圳市汇川技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2020年1月17日以通讯表决的方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9人。公司监事柏子平、丁龙山、刘国伟，副总裁邵海波、杨春禄、李瑞琳、易高翔，财务总监刘迎新列席会议。董事会会议通知已于2020年1月14日以电子邮件方式发出，会议由公司董事长朱兴明先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与苏州创联电气传动有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》

由于日常经营需要，公司全资子公司苏州汇川技术有限公司（以下简称“苏州汇川”）2020年度拟与公司参股子公司苏州创联电气传动有限公司（以下简称“创联电气”）发生如下日常关联交易：苏州汇川为创联电气提供产品、代工及服务，预计2020年度交易金额不超过2200万元；苏州汇川向创联电气采购产品，预计2020年度交易金额不超过3300万元。前述2020年度日常关联交易总金额预计合计不超过5500万元。

该事项构成关联交易，关联董事周斌回避了本议案的表决。

独立董事对本事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

上述意见及具体内容详见公司于2020年1月20日刊登在巨潮资讯网上的公告。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司、子公司2020年

度向银行申请综合授信额度及为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

经审议，同意公司和全资子公司苏州汇川技术有限公司、苏州汇川联合动力系统有限公司、汇川技术（东莞）有限公司、汇川技术(香港)有限公司、上海贝思特电气有限公司及其全资子公司上海贝思特门机有限公司、上海贝恩科电缆有限公司、公司控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司、阿斯科纳科技（深圳）有限公司、南京汇川工业视觉技术开发有限公司及其全资子公司南京汇川图像视觉技术有限公司 2020 年度向银行申请综合授信额度合计 152.10 亿元人民币，全资子公司汇川技术(香港)有限公司、全资孙公司 INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED 2020 年度向银行申请综合授信额度 2600 万美元。以上授信额度最终以各家银行实际审批的结果为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。同时，同意公司为苏州汇川联合动力系统有限公司、汇川技术（东莞）有限公司、汇川技术(香港)有限公司、阿斯科纳科技（深圳）有限公司、南京汇川工业视觉技术开发有限公司、南京汇川图像视觉技术有限公司、江苏经纬轨道交通设备有限公司申请综合授信额度提供担保合计 8.35 亿元人民币，为汇川技术(香港)有限公司、INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED 申请综合授信额度提供担保 2100 万美元。

公司授权董事长朱兴明先生全权代表公司及子公司签署上述授信额度内的一切法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等），由此产生的法律、经济责任全部由公司及相应子公司承担。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

上述意见及具体内容详见公司于 2020 年 1 月 20 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

为了合理利用闲置募集资金，增加公司收益，同意公司使用总额度不超过人民币 8 亿元闲置募集资金购买保本型银行理财产品。投资期限自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会就此议案发表了核查意见。

上述意见及具体内容详见公司于 2020 年 1 月 20 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月二十日