

深圳市英威腾电气股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议通知及会议资料已于 2020 年 7 月 24 日向全体董事发出。会议于 2020 年 7 月 30 日（星期四）上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场方式召开，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 8 人（独立董事董秀琴因个人原因委托独立董事廖爱敏出席本次会议）。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《关于向深圳市高新投小额贷款公司申请贷款暨知识产权质押的议案》

公司拟以自有知识产权质押向深圳市高新投小额贷款公司申请贷款，贷款金额为 3,000 万元，用于公司补充流动资金。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款及公司为其提供担保的议案》

《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款及公司为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》

《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司与关联方合资设立公司暨关联交易的议案》

关联董事张清先生已回避表决。

《关于全资子公司与关联方合资设立公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于独立董事任期即将届满辞职暨补选独立董事的议案》

《关于独立董事任期即将届满辞职暨补选独立董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2020 年 8 月 24 日(星期一)下午 3:00 召开公司 2020 年第二次临时股东大会,会议地点为深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 13 楼多功能厅,股权登记日为 2020 年 8 月 19 日(星期三),会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《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

2020 年 7 月 30 日