

四川英杰电气股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知已于2020年8月13日通过书面方式送达各位董事。会议于2020年8月24日以现场和视频通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

1、审议通过了《关于<2020年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2020年半年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020年半年度报告》全文（公告编号 2020-081）、《2020年半年度报告摘要》（公告编号 2020-082）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

2、审议通过了《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经与会董事审议，一致认为公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存

在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2020-084）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

3、审议通过了《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》

公司的全资子公司四川蔚宇电气有限责任公司因经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司德阳分行（以下简称“银行”）申请总额度不超过人民币 1,000.00 万元的综合授信，期限为 12 个月，公司拟为本次授信提供全额连带责任保证担保。具体授信品种、金额、起止日期、担保方式及用途等以银行与公司最终签订的书面文件为准。同时授权公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于为子公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号 2020-085）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

1. 四川英杰电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2. 四川英杰电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2020 年 8 月 24 日