

# 深圳市英维克科技股份有限公司

## 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于 2021 年 10 月 16 日以专人送达等形式送达全体董事，会议于 2021 年 10 月 20 日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事方天亮先生、朱晓鸥女士、屈锐征女士、文芳女士以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》

同意为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金约人民币 20,241.26 万元，对募投项目实施主体暨公司全资子公司广东英维克提供无息借款，用于实施“精密温控节能设备华南总部基地项目（一期）”。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十一日