

深圳市汇川技术股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2023 年 4 月 7 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 6 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱兴明先生主持，本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，通过了如下议案：

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于为二级控股子公司提供担保的议案》

同意公司为二级控股子公司汇川联合动力（香港）投资有限公司与其供应商 Texas Instruments China Sales Limited 在 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间发生的合同履行事项提供不超过 1500 万美元的连带责任担保。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二三年四月七日