

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议通知及会议资料已于2024年10月10日向全体董事发出。会议于2024年10月21日（星期一）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楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，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2024年第三季度报告的议案》**

2024年第三季度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》**

《关于对全资子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》**

《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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

2024年10月21日