

深圳市英威腾电气股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议通知及会议资料已于2024年11月11日向全体董事发出。会议于2024年11月15日（星期五）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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

由公司董事长提名，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会聘任左桃林先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司董事长黄申力先生将不再代行董事会秘书职务，在此感谢黄申力先生在代行董事会秘书期间的勤勉付出。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币27.50亿元综合授信额度，内容包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。本次审批额度有效期自公司股东会审议通过之日起1年。

本议案尚需提交公司股东会审议，具体开会时间另行通知。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》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）。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展资产池和票据池业务的议案》

《关于开展资产池和票据池业务的公告》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）。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》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）。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》

《关于开展应收账款保理业务的公告》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）。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》

《关于开展融资租赁业务的公告》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）。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

《关于变更注册资本暨修订<公司章程>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）。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议，具体开会时间另行通知。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议，具体开会时间另行通知。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。

修订后内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会审议，具体开会时间另行通知。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于整合修订〈董事会提名委员会工作细则〉与〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司将《董事会提名委员会工作细则》与《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行整合修订为《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》。

修订后的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。

修订后的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。

修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议，具体开会时间另行通知。

十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》进行修订。

修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（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

2024年11月15日

附件：董事会秘书简历

左桃林先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士学位，已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识。曾任全通教育集团（广东）股份有限公司副总经理兼董事会秘书，东莞市豪顺精密科技有限公司副总经理、董事会秘书兼财务总监，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会秘书等。

截止目前，左桃林先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。

通信地址：深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦

邮政编码：518106

联系电话：0755-86312975

传真号码：0755-86312612

电子邮箱：sec@invt.com.cn