

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知及会议资料已于2019年11月22日向全体董事发出。会议于2019年11月27日（星期三）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8人，其中独立董事董秀琴因工作原因委托独立董事廖爱敏出席本次会议，董事郑亚明、独立董事何志聪以通讯方式出席本次会议。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事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 and 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《关于变更2019年度审计机构的议案》**

《关于变更2019年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立董事意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

**二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行和融资租赁公司申请授信的议案》**

《关于公司及子公司2020年度向银行和融资租赁公司申请授信的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### 三、逐项审议了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

1、以 **9 票同意、0 票反对、0 票弃权**的表决结果审议通过了《关于为上海英威腾工业技术有限公司提供担保的议案》

2、以 **8 票同意、0 票反对、0 票弃权**的表决结果审议通过了《关于为深圳市英威腾光伏科技有限公司提供担保的议案》

公司为控股子公司提供担保不属于关联方担保，但依据谨慎原则，公司董事李颖女士为深圳市英威腾光伏科技有限公司的股东回避表决。

3、以 **4 票同意、0 票反对、0 票弃权**的表决结果审议通过了《关于为深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司提供担保的议案》

公司为控股子公司提供担保不属于关联方担保，但依据谨慎原则，公司实际控制人、董事长黄申力为深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司（以下简称“电动汽车驱动公司”）股东，公司董事张科孟为电动汽车驱动公司股东深圳市英威腾兴投资发展企业（有限合伙）的合伙人，公司董事李颖、杨林、张清为电动汽车驱动公司股东深圳市英盛投资发展企业（有限合伙）的合伙人，因此，黄申力、张科孟、李颖、杨林、张清回避表决。

《关于公司为控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### 四、以 **9 票同意、0 票反对、0 票弃权**的表决结果审议通过了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会所审议事项须提交公司股东大会审议，现定于 2019 年 12 月 17 日（星期二）下午 2:30 召开 2019 年第五次临时股东大会，会议地点为深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 13 楼多功能厅，股权登记日为 2019 年 12 月 11 日。

《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（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

2019年11月27日