

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十三次会议通知及会议资料已于 2020 年 12 月 4 日向全体董事发出。会议于 2020 年 12 月 8 日（星期二）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。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《关于公司及子公司 2021 年度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（全资子公司、控股子公司）2021 年度拟向中国银行、中信银行、民生银行、宁波银行、兴业银行、平安银行、招商银行、永赢金融租赁、农业银行、汇丰银行、工商银行、浦发银行、交通银行等金融机构申请不超过人民币 19.55 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。综合授信额度的期限为一年，自公司及各子公司与银行签订相关协议之日起计算。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人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，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、逐项表决《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

### 1、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司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。

### 2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司上海英威腾工业技术有限公司提供担保的议案》

《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《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司购买银行理财产品的议案》

《关于公司及子公司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](http://www.cninfo.com.cn)）。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需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《关于公司及子公司 2021 年度开展票据池业务的议案》

《关于公司及子公司 2021 年度开展票据池业务的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于外汇衍生品交易业务管理制度的议案》**

《外汇衍生品交易业务管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**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](http://www.cninfo.com.cn)）。《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》**

鉴于本次董事会审议的议案尚需提交公司股东大会审议，公司拟定于 2020 年 12 月 29 日（星期二）下午 2:30 召开公司 2020 年第四次临时股东大会，会议地点为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 13 楼多功能厅，股权登记日为 2020 年 12 月 22 日（星期二），会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

《深圳市英威腾电气股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》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

2020 年 12 月 8 日