

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议通知及会议资料已于2022年8月4日向全体董事发出。会议于2022年8月15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。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事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2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

《2022年半年度报告摘要》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)）。《2022年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[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《关于以专利权质押担保向金融机构申请贷款额度的议案》

独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《关于以专利权质押担保向金融机构申请贷款额度的公告》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**8票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

关联董事李颖回避表决。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见, 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》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

2022年8月15日