

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议通知及会议资料已于 2022 年 11 月 16 日向全体董事发出。会议于 2022 年 11 月 22 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。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《关于注销部分股票期权的议案》**

根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）以及 2020 年第三次临时股东大会的授权，原 27 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，其对应的股票期权数量不得行权；本激励计划第一个行权期到期未行权的股票期权数量为 1.6 万份，应予以注销。根据《激励计划》规定，公司拟注销上述人员对应股票期权合计 106.9 万份。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，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)）。《关于注销部分股票期权的公告》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)）。

**二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定，以及公司2020年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会认为2020年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经成就，同意公司对符合行权条件的激励对象办理行权相关事宜。

关联董事田华臣先生、李颖女士、张清先生、杨林先生已回避表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》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）。

### **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）。

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）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、华夏银行等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。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。本次授信额度有效期自股东大会审议通过之日起 1 年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **五、逐项表决《关于为控股子公司提供担保的议案》**

1、以 5 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“驱动公司”）股东，公司董事李颖为驱动公司股东深圳市英盛投资发展企业（有限合伙）（以下简称“英盛投资”）的合伙人，公司董事杨林、张清过去十二个月内为英盛投资的合伙人。依据谨慎原则，黄申力、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》

公司董事李颖为深圳市英威腾光伏科技有限公司的股东，依据谨慎原则，李颖回避表决。

《关于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。

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

公司独立董事对该事项发表了独立意见，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](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《关于开展资产池和票据池业务的议案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见，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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》**

公司独立董事对该事项发表了独立意见，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)）。

《关于公司及子公司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)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》**

公司独立董事对该事项发表了独立意见，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)）。

《关于公司及子公司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](http://www.cninfo.com.cn)）。

**十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》**

公司独立董事对该事项发表了独立意见，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)）。

《关于公司及子公司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](http://www.cninfo.com.cn)）。

**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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

鉴于本次董事会审议的议案三至议案八尚需提交公司股东大会审议，公司拟定于 2022 年 12 月 14 日（星期三）下午 2:30 召开公司 2022 年第二次临时股东大会，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 2022 年 12 月 7 日（星期三），会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2022 年第二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

2022 年 11 月 22 日