

深圳市英威腾电气股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议通知及会议资料已于 2023 年 8 月 4 日向全体董事发出。会议于 2023 年 8 月 16 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 楼核心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 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

《2023 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）。《2023 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）。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为客户提供买方信贷担保的议案》

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）。《关于为客户提供买方信贷担保的公告》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）。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司受让其控股子公司部分少数股东股权暨关联交易的议案》

关联董事田华臣、张清回避表决。

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)。《关于全资子公司受让其控股子公司部分少数股东股权暨关联交易的公告》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)。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2023年8月16日