

深圳市英威腾电气股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议通知及会议资料已于2023年11月23日向全体董事发出。会议于2023年11月27日（星期一）下午2:00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，同意公司对已离职人员已获授但尚未行权的股票期权合计105.6万份进行注销。

《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）。

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三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

权激励计划第三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、李颖、张清、杨林已回避表决。

《关于 2020 年股票期权激励计划第三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、农业银行、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公司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，具体开会时间另行通知。

四、逐项表决《关于为控股子公司提供担保的议案》

1、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）的合伙人。依据谨慎原则，黄申力、李颖回避表决。

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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体开会时间另行通知。

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

《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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体开会时间另行通知。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展资产池和票据池业务的议案》

《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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体开会时间另行通知。

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

《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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体开会时间另行通知。

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应收账款保理业务的议案》

《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）。

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融资租赁业务的议案》

《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）。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟对《独立董事工作细则》进行修订。

修订后的《独立董事工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体开会时间另行通知。

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《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司制定《独立董事专门会议工作制度》。

《独立董事专门会议工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<子公司管理办法>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司修订《子公司管理办法》。

修订后的《子公司管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、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）。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体开会时间另行通知。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2023年11月27日