

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议通知及会议资料已于 2019 年 9 月 6 日向全体董事发出。会议于 2019 年 9 月 10 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 楼会议室以现场与通讯方式召开，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，其中李颖女士、杨林先生、郑亚明先生、何志聪先生、董秀琴女士以通讯方式出席本次会议。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《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》**

《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[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《关于控股子公司深圳市英威腾交通技术有限公司进行应收账款保理业务的议案》**

《关于控股子公司深圳市英威腾交通技术有限公司进行应收账款保理业务的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》**

《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚须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《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》**

鉴于本次董事会部分议案须提交公司股东大会审议，现定于 2019 年 9 月 27 日（星期五）下午 2:30 召开 2019 年第四次临时股东大会，会议地点为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 2019 年 9 月 23 日。

《关于召开 2019 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《中国证券报》、《证券时报》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

2019 年 9 月 10 日