

深圳市英威腾电气股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议通知及会议资料已于2020年6月12日向全体董事发出。会议于2020年6月16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8人（其中董事李颖因工作原因委托董事黄申力出席本次会议，董事郑亚明、张清、独立董事何志聪、廖爱敏、董秀琴以通讯方式参加本次会议）。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《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行结构性存款的议案》

《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行结构性存款的公告》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）。

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）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》

《关于公司及子公司开展票据池业务的公告》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）。

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) 。

三、以 4 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)。

关联董事黄申力、张科孟、李颖、杨林、张清已回避表决。

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《关于全资子公司拟投资比亚迪半导体有限公司的议案》

《关于全资子公司拟投资比亚迪半导体有限公司的公告》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) 。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日