

深圳市英威腾电气股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议通知及会议资料已于 2022 年 5 月 7 日向全体董事发出。会议于 2022 年 5 月 11 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 4 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 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 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对其控股子公司增资暨关联交易的议案》

关联董事张清回避表决。

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）。《关于全资子公司对其控股子公司增资暨关联交易的公告》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）。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司拟对外投资参股公司的议案》

《关于全资子公司拟对外投资参股公司的公告》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

2022 年 5 月 11 日