

深圳市禾望电气股份有限公司

2023 年第三次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第三次临时董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

2、公司于 2023 年 2 月 14 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；

3、本次会议于 2023 年 2 月 17 日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名；

5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于使用闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-019）。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2023年2月18日