

## 欣旺达电子股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第六届董事会第二次会议通知已于2023年10月13日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2023年10月25日下午14:30以现场和通讯的方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

**一、审议通过了《关于审议公司〈2023年第三季度报告〉的议案》。**

公司《2023年第三季度报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

**二、审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》。**

公司第三期员工持股计划将于2024年1月19日届满，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同意公司第三期员工持股计划的存续期展期12个月，即延长至2025年1月19日。

公司《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案关联董事曾均先生作为第三期员工持股计划的参与对象回避表决。

本议案已经独立董事发表独立意见。

**三、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。**

公司《关于为子公司提供担保的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

#### **四、审议通过了《关于公司与关联方共同投资深圳市欣旺达能源科技有限公司暨关联交易的议案》。**

公司《关于公司与关联方共同投资深圳市欣旺达能源科技有限公司暨关联交易的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已获得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见，关联董事王威先生、肖光昱先生回避表决。

#### **五、审议通过了《关于公司与关联方共同投资深圳市欣威智能有限公司暨关联交易的议案》。**

公司《关于公司与关联方共同投资深圳市欣威智能有限公司暨关联交易的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已获得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见，关联董事王威先生、肖光昱先生、曾均先生回避表决。

#### **六、审议通过了《关于公司储能业务主体变更暨为储能业务提供担保的议案》。**

结合目前实际生产需要及未来经营发展规划，公司的全资子公司深圳市欣旺达能源科技有限公司（以下简称“欣旺达能源科技”）有意与重要客户开展储能业务，为保证欣旺达能源科技与客户顺利开展储能业务，欣旺达拟与该客户签订《担保函》。为满足欣旺达能源科技日常经营业务的发展需要及客户要求，促进与客户顺利开展储能业务，进一步提高公司的整体经济效益，公司同意对签订担保函之日起五年内（含）该客户与欣旺达能源科技开展业务过程中形成的全部债权承担连带责任保证，保证最高限额为人民币 6 亿元，保证期间为 3 年，自被担

保债权的履行期限均已届满之日起算。本次担保事项中，被担保人欣旺达能源科技为公司的全资子公司，考虑到公司对欣旺达能源科技的经营管理活动具有控制权，经营管理风险处于公司有效控制范围内，因此，本次公司为欣旺达能源科技提供全额连带责任担保的风险可控。

截至本公告日，本次担保总额占 2022 年 12 月 31 日公司经审计净资产（以下净资产均为“归属于上市公司股东的净资产”）的 2.99%；公司及其子公司对外已担保余额为 2,458,683.43 万元，占 2022 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 122.59%。全部系公司为子公司提供的担保。公司及其控股子公司对合并报表范围外子公司提供担保已担保余额为 0 万元，占 2022 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 0%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。公司及其子公司无逾期对外担保情况。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日