

证券代码：002334

证券简称：英威腾

公告编号：2018-111

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知及会议资料已于2018年10月12日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2018年10月24日（星期三）上午9:30在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，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，实际出席会议的董事9人。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2018年三季度报告全文及其正文的议案》。

《2018年三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2018年三季度报告正文》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

2018年10月24日