

英飞特电子（杭州）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议的会议通知于 2019 年 3 月 7 日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2019 年 3 月 11 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。

3、本次董事会应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中现场出席会议的董事 7 人，董事盛况以通讯表决方式参加会议。

4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为充分保障公司及全资子公司浙江英飞特光电有限公司正常生产经营，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《募集资金管理制度》等相关规定，公司及全资子公司浙江英飞特光电有限公司使用不超过人民币

8,400 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事、监事会、保荐机构对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司及子公司拟在符合国家外汇政策监管要求的前提下，使用自有资金开展金额不超过 2 亿元人民币的外汇衍生品交易业务，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。同时，同意授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

公司独立董事、监事会、保荐机构对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于注销子公司的议案》

基于公司现阶段全球战略规划考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，实现公司全球战略布局，决定注销公司在开曼设立的全资子公司 OSMANTHUS HOLDING LIMITED（开曼子公司），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销子公司的公告》。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

公司拟在香港设立全资子公司，计划投资总额不超过 100 万港元。经营范围：实业投资（具体经营范围以相关部门核准为准）。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于调整墨西哥子公司（设立中）的股权结构安排的议案》

根据公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于对外投资设立子公司的议案》，公司拟与全资子公司 OSMANTHUS HOLDING LIMITED(开曼子公司)共同投资在墨西哥设立子公司 INVENTRONICS Mexico S.A.DE C.V.（暂定，以下称“墨西哥子公司”）。现根据实际实施情况，调整为由公司拟在香港设立的全资子公司与公司全资子公司 INVENTRONICS USA, INC.（英飞特美国公司）共同投资在墨西哥设立子公司。除上述调整外，有关设立墨西哥子公司的其他事项，仍按公司第二届董事会第十六次会议通过的《关于对外投资设立子公司的议案》执行。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整墨西哥子公司（设立中）股权结构安排的公告》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议。
- 2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会

2019年3月13日