

深圳市禾望电气股份有限公司

2019年第五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个别及连带责任。

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”）2019年第五次临时董事会会议（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2019年7月30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2019年8月2日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会董事9名，实际参会董事9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《关于部分募投项目变更的议案》

表决结果：同意票9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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于变更部分募

集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-067）。

本议案还需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金向子公司东莞禾望电气有限公司实缴注册资本的议案》

表决结果：同意票9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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的公告》（公告编号：2019-068）。

（三）审议通过《关于新设募集资金专户的议案》

表决结果：同意票9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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于新设募集资金专户的公告》（公告编号：2019-069）。

（四）审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-070）。

（五）审议通过《关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-071）。

（六）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司于2019年8月19日召开公司2019年第二次临时股东大会（具体内容详见公司召开股东大会通知）。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2019年8月3日