

## 欣旺达电子股份有限公司

### 第四届董事会第三十次（临时）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“公司”）第四届董事会第三十次（临时）会议通知已于2020年1月25日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2020年1月29日上午10:00以通讯的方式召开。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《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《关于对外捐赠的议案》。

面对当前全国多个地区发生新型冠状病毒肺炎疫情，公司作为锂离子电池行业的领先企业，应积极履行社会责任，主动承担社会责任，因此董事会一致同意通过深圳市红十字会向湖北等疫情重灾区捐赠1000万元现金，专项用于支持抗击肺炎疫情。

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。

公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项进行核查并发表了同意意见。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2020年1月29日