

## 深圳市汇川技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于 2021 年 7 月 23 日以通讯表决的方式召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。公司监事柏子平、陆松泉、丁龙山，副总裁邵海波、杨春禄、李瑞琳、易高翔，财务总监刘迎新列席会议。经全体董事同意，会议通知于 2021 年 7 月 23 日以电子通讯方式发出，会议由公司董事长朱兴明主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，通过了如下议案：

**以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于对外捐赠支持河南省防汛救灾的议案》**

为切实履行社会责任，公司拟捐赠现金以及电梯电气大配套业务、通用自动化业务相关的产品合计约 1,500 万元人民币（其中现金 500 万元），用于河南省防汛救灾、卫生防疫及灾后重建工作。公司经营管理层根据实际情况组织实施捐赠。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二一年七月二十六日