

欣旺达电子股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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“欣旺达”或“公司”）第五届董事会第十二次会议通知已于 2021 年 7 月 14 日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于 2021 年 8 月 9 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。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、审议通过了《关于审议公司〈2021 年半年度报告及其摘要〉的议案》。

公司的《2021 年半年度报告》及其摘要详见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>）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于审议公司〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

公司的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见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>）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

三、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

公司的《关于为子公司提供担保的公告》详见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>）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司为控股子公司采购付款提供担保的议案》。

公司的《关于公司为控股子公司采购付款提供担保的公告》详见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>)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于控股子公司南京新能源增资暨股权变更的议案》。

公司的《关于控股子公司南京新能源增资暨股权变更的公告》详见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>)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

六、审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。

公司的《关于子公司对外投资的公告》详见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>)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于欣旺达电动汽车电池有限公司增资暨关联交易的议案》。

公司的《关于欣旺达电动汽车电池有限公司增资暨关联交易的公告》详见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>)。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已获得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见，关联董事王威先生、肖光昱先生、曾均先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2021年3月3日，公司36.1万股已授予的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销事宜，公司总股本由157,497.9031万股减至157,461.8031万股，注册资本将由157,497.9031万元减至157,461.8031万元。

2021年5月24日，公司81.846万股已授予的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销事宜，公司总股本由157,461.8031万股减至157,379.9571万股，注册资本将由157,461.8031万元减至157,379.9571万元。

2021年7月13日、14日，“欣旺转债”已分别完成赎回和摘牌工作。“欣旺转债”自2021年1月20日起进入转股期至2021年7月6日停止交易和转股日期间累计转股52,651,982股，公司总股本由157,379.9571万股增至162,645.1553万股，注册资本将由157,379.9571万元增至162,645.1553万元。

此外，根据公司融资项目审批需要，需对公司经营范围进行调整，将“物业租赁”从经营范围中删除。

以上事项需对《公司章程》的相关条款进行修订，并将在股东大会审议通过后及时办理变更注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。

《公司章程》（2021年8月）及《公司章程》修订对照表（2021年8月）详见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>）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

兹定于2021年8月26日召开2021年第一次临时股东大会，并将第五届董事会第十二次会议所审议的第3、4、6-8项议案提交2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2021年8月10日