

欣旺达电子股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知已于2021年8月16日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2021年9月7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《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》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0票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事发表了独立意见，全体董事在审议本议案时均回避表决。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一期可解锁的议案》。

根据《欣旺达电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”），董事会认为公司激励计划涉及的预留授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就，并根据2019年第六次临时股东大会的授权，同意按照激励计划的相关规定办理预留授予部分第一期解锁相关事宜。

公司的《关于公司2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一期可解锁的公告》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。

三、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

公司的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》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。

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2021年9月7日，公司已确定需回购注销93.251万股已授予的限制性股票，回购注销完成后，公司总股本将由162,645.1553万股减至162,551.9043万股，注册资本将由162,645.1553万元减至162,551.9043万元。

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9月）及《公司章程》修订对照表（2021年9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 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

被担保方欣旺达电动汽车电池有限公司、欣旺达惠州动力新能源有限公司（以下简称“惠州动力新能源”）、南京市欣旺达新能源有限公司（以下简称“南京新能源”）为欣旺达控股子公司，因生产经营需要，分别需向银行等金融机构申请不超过人民币8亿元（含），期限不超过3年（含）的综合授信额度。此外，因投资基建、设备等项目需要，惠州动力新能源以及南京新能源需向银行、融资租赁公司等机构分别申请不超过人民币10亿元（含）、不超过人民币30亿元（含），期限不超过10年（含）的融资额度。公司为上述三家控股子公司的综合授信额度以及项目融资额度提供全额连带责任担保。同时，上述三家控股子公司对各自的

担保事项为欣旺达提供反担保。本次对外担保的控股子公司的其他股东虽未按其所享有的股东权益比例进行担保，且未对公司进行反担保，但考虑到公司对控股子公司的经营管理活动具有控制权，经营管理风险处于公司有效控制的范围之内，经过审慎讨论，董事会认为本次担保风险可控，同意本次担保事宜。

公司的《关于为控股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 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

兹定于 2021 年 9 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东大会，并将第五届董事会第十四次（临时）会议所审议的第 7 项议案以及本次董事会所审议的第 1、4、5 项议案提交 2021 年第二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 9 月 7 日