

深圳市禾望电气股份有限公司

2023年第八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法律责任。

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”）2023年第八次临时董事会会议（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2023年12月22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2023年12月27日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会董事7名，实际参会董事7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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-101）。

本议案还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于制订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等其他有关规定并结合公司实际情况，制定《独立董事专门会议制度》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于调整预计对全资子公司提供担保额度的议案》

本次调整担保额度是考虑公司下属公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于调整预计对全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-103）。

本议案还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司于2024年1月12日召开公司2024年第一次临时股东大会（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

2023年12月28日