

## **深圳市禾望电气股份有限公司**

### **第三届董事会第四次会议决议公告**

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”）第三届董事会第四次会议（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2022年8月19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2022年8月29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《公司<2022年半年度报告>及其摘要》**

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

**（二）审议通过《关于公司2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：赞成票 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。

**（三）审议通过《关于全资子公司向银行申请借款追加不动产抵押及应收账款质押的议案》**

表决结果：赞成票 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。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日