

深圳市禾望电气股份有限公司

2019年第九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个别及连带责任。

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”）2019年第九次临时董事会会议（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》的有关规定；

2、公司于2019年12月13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2019年12月17日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会董事9名，实际参会董事9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《关于全资子公司收购欧伏电气股份有限公司股份的议案》

为促进公司更好发展，同意公司全资子公司深圳市伏望科技有限公司以人民币172.442万元收购首创证券有限责任公司持有的欧伏电气股份有限公司30.20万股的股份；以人民币57.10万元收购世纪证券有限责任公司持有的欧伏电气股份

有限公司10.00万股的股份；以人民币915.8840万元收购嘉兴兆勤昌瑞投资合伙企业(有限合伙)持有的欧伏电气股份有限公司160.40万股的股份；以人民币3,367.1870万元收购柯立军持有的欧伏电气股份有限公司589.70万股的股份。公司董事会授权公司董事长及相关授权人士在法律、法规、规范性文件允许的范围内，全权决定及办理与本次交易有关的其他一切事宜。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于直接及间接收购欧伏电气股份有限公司30%股权的公告》（公告编号：2019-123）。

（二）审议通过《关于全资子公司收购北京欧伏电气设备有限公司股权的议案》

为促进公司更好发展，同意公司全资子公司深圳市伏望科技有限公司以人民币10,482.30万元分别收购陈红卫、张清合计持有的北京欧伏电气设备有限公司36.44%股权。公司董事会授权公司董事长及相关授权人士在法律、法规、规范性文件允许的范围内，全权决定及办理与本次交易有关的其他一切事宜。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于直接及间接收购欧伏电气股份有限公司30%股权的公告》（公告编号：2019-123）。

（三）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司苏州禾望电气有限公司增资及实缴出资的议案》

同意公司使用部分募集资金向全资子公司苏州禾望电气有限公司增资及实缴出资2,000万元，用于苏州生产基地建设项目。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴出资的公告》（公告编号：2019-124）。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2019年12月18日