

深圳市禾望电气股份有限公司

2020年第二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”）2020年第二次临时董事会会议（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2020年3月18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2020年3月20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《关于使用部分募集资金向全资子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6,000万元，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：2020-021）。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本及注册地址等事项并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

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《关于变更公司注册资本及注册地址等事项并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-022）。

本议案还需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司于2020年4月7日召开公司2020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

2020年3月21日