

**深圳市禾望电气股份有限公司**  
**第二届董事会第七次会议决议公告**

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”）第二届董事会第七次会议（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2020年8月17日以电话（微信）、电子邮件等方式向董事发出董事会会议通知；

3、本次会议于2020年8月27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《关于计提信用减值损失的议案》**

本次计提信用减值损失依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

**（二）审议通过《关于公司2020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：同意票9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《公司〈2020年半年度报告〉及其摘要》**

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](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》《证券时报》披露的《公司〈2020年半年度报告〉及其摘要》。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2020年8月28日