

## 深圳市禾望电气股份有限公司

### 2021年第五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”）2021年第五次临时董事会会议（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2021年7月28日以电子邮件、电话（微信）等方式向董事发出董事会会议通知；

3、本次会议于2021年8月2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《关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券

报》《证券时报》披露的《禾望电气关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2021-092）。

**（二）审议通过《关于参股公司拟注销清算的议案》**

表决结果：同意票7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《禾望电气关于参股公司拟注销清算的公告》（公告编号：2021-093）。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2021年8月3日