

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知及会议资料已于2018年9月6日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2018年9月10日（星期一）上午11:00在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司增资的议案》。

《关于对控股子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司增资的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

《关于日常关联交易预计的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2018年9月10日