

欣旺达电子股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第五届董事会第九次会议通知已于2021年4月9日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2021年4月27日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于审议公司〈2021年第一季度报告〉的议案》。

公司《2021年第一季度报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于全资子公司惠州锂威新能源科技有限公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

公司《关于全资子公司惠州锂威新能源科技有限公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

此议案已获得全体独立董事的事前认可，发表了独立意见，关联董事王威先生、肖光昱先生、曾均先生回避表决。

三、审议通过了《关于2021年度新增日常关联交易预计的议案》。

公司《关于2021年度新增日常关联交易预计的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已获得全体独立董事的事前认可，发表了独立意见，关联董事王威先生回避表决。

四、审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经独立董事发表独立意见。

五、审议通过了《关于向全资子公司及其下属公司增资的议案》。

公司《关于向全资子公司及其下属公司增资的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日