

欣旺达电子股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议通知已于2024年8月13日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2024年8月28日上午10:30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《欣旺达电子股份有限公司章程》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〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》。

公司《2024年半年度报告》全文及其摘要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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于审议公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

三、审议通过了《关于为子公司和参股子公司提供担保的议案》。

公司《关于为子公司和参股子公司提供担保的公告》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。

本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于增加公司外汇套期保值业务额度的议案》。

公司《关于增加公司外汇套期保值业务额度的公告》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。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

公司《关于购买董监高责任险的公告》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。

全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

六、审议通过了《关于董事会提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买相关事宜的议案》。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在董监高责任险保险合同期满时或之前，在不超过股东大会审议通过的保险费范围内办理续保或者重新投保等相关事宜，授权有效期至公司第六届董事会任期结束之日止。

全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。

公司《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》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。

八、审议通过了《关于全资子公司签署股权转让协议之解除协议的议案》。

公司《关于全资子公司签署股权转让协议之解除协议的公告》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。

九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司《关于会计政策变更的公告》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。

十、审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

兹定于2024年9月26日召开2024年第五次临时股东大会，并将本次董事会所审议的第3-6项议案提交2024年第五次临时股东大会审议。

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

2024年8月30日