

深圳市英威腾电气股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:002319 证券简称:英威腾 公告编号:2022-069

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容不存在虚假记载、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。

● 涉及担保人说明:英威腾集团

● 本次担保金额及已实际为其提供的余额:英威腾集团为公司提供不超过1.5亿元连带责任担保，各子公司实际为公司提供

57,309万元连带责任担保(包含本次担保)。

● 本次担保是否有反担保:无

● 公司对外担保未发生过诉讼情况:无

● 特别风险提示:公司及控股子公司预计年度对外担保总额为21亿元,截至本公告披露日实际发

生担保总额为134.30亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的20.23%、12.49%,请广大投资者充分关

注相关风险。

● 披露情况概述:2022年3月21日,赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”或“赛轮集团”)召开第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于2022年度预计对外担保的议案》,同日公司为赛轮集团提供担保的金额及担保期限以公告为准。

● 业务发展需要:公司与相关商业银行开展了授信业务,2022年11月22日,公司全资赛轮轮胎

有限公司(以下简称“赛轮轮胎”),与该商业银行签订了《最高额保证合同》,为相关业务提供连带责

任担保,担保金额及合同签署时间在前述审议范围内,无需再次履行审议程序。

二、被担保人基本情况

统一社会信用代码:9137020743966332L

注册地址:山东省青岛市黄岛区茂山路68号

法定代表人:袁仲雪

注册资本:3,000万人民币

经营范围:轮胎、橡胶制品、机械设备、模具有限公司(不含危险品)的研发、生产、销售、安装及相关服务;轮胎生产技术开发及相关技术的开发、销售及相关服务;货物进出口、技术进出口及技术发

售;轮胎收购与销售;轮胎检测设备、材料、产品的研发、生产与销售;轮胎循环利用技术开发、技

术转让及相关服务;轮胎、橡胶制品、机械设备、模具有限公司(不含危险品)的批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

最近一期财务数据(合并后方表):根据公司定期报告披露的数据,截至目前尚未定期报告。

特此公告。

单位:万元

一、2020年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1.2020年1月16日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了明确同意的独立意见。

2.2020年1月14日,公司召开第五监事会第二十三次会议,审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》。并于2020年1月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开第五监事会第二十三次会议的通知》。

3.2020年1月16日至2020年1月30日,公司对激励对象名单在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到任何异议,公司会议表决通过的董事和高级管理人员均表示同意。

4.2020年1月16日,公司召开了2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,并出具了《关于激励对象信息披露的承诺函》,并披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5.2020年1月16日,公司向激励对象授予了股票期权的激励对象名单及股票期权授予日为2020年1月16日。

6.2020年1月22日,公司六届董事会第十六次会议和六届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》及《关于调整部分股票期权行权价格的议案》。

7.2020年1月22日,公司召开了2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

8.2020年1月22日,公司向激励对象授予了股票期权的激励对象名单及股票期权授予日为2020年1月16日。

9.2020年1月22日,公司召开了2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

10.2020年1月22日,公司向激励对象授予了股票期权的激励对象名单及股票期权授予日为2020年1月16日。

11.2020年1月22日,公司召开了2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

12.2020年1月22日,公司向激励对象授予了股票期权的激励对象名单及股票期权授予日为2020年1月16日。

13.2020年1月22日,公司召开了2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

14.2020年1月22日,公司向激励对象授予了股票期权的激励对象名单及股票期权授予日为2020年1月16日。

15.2020年1月22日,公司召开了2020年第五次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

16.2020年1月22日,公司向激励对象授予了股票期权的激励对象名单及股票期权授予日为2020年1月16日。

17.2020年1月22日,公司召开了2020年第六次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

18.2020年1月22日,公司向激励对象授予了股票期权的激励对象名单及股票期权授予日为2020年1月16日。

19.2020年1月22日,公司召开了2020年第七次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

20.2020年1月22日,公司向激励对象授予了股票期权的激励对象名单及股票期权授予日为2020年1月16日。

21.2020年1月22日,公司召开了2020年第八次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

22.2020年1月22日,公司向激励对象授予了股票期权的激励对象名单及股票期权授予日为2020年1月16日。

23.2020年1月22日,公司召开了2020年第九次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

24.2020年1月22日,公司向激励对象授予了股票期权的激励对象名单及股票期权授予日为2020年1月16日。

25.2020年1月22日,公司召开了2020年第十次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

26.2020年1月22日,公司向激励对象授予了股票期权的激励对象名单及股票期权授予日为2020年1月16日。

27.2020年1月22日,公司召开了2020年第十一次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

28.2020年1月22日,公司向激励对象授予了股票期权的激励对象名单及股票期权授予日为2020年1月16日。

29.2020年1月22日,公司召开了2020年第十二次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

30.2020年1月22日,公司向激励对象授予了股票期权的激励对象名单及股票期权授予日为2020年1月16日。

31.2020年1月22日,公司召开了2020年第十三次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

32.2020年1月22日,公司向激励对象授予了股票期权的激励对象名单及股票期权授予日为2020年1月16日。

33.2020年1月22日,公司召开了2020年第十四次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

34.2020年1月22日,公司向激励对象授予了股票期权的激励对象名单及股票期权授予日为2020年1月16日。

35.2020年1月22日,公司召开了2020年第十五次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

36.2020年1月22日,公司向激励对象授予了股票期权的激励对象名单及股票期权授予日为2020年1月16日。

37.2020年1月22日,公司召开了2020年第十六次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

38.2020年1月22日,公司向激励对象授予了股票期权的激励对象名单及股票期权授予日为2020年1月16日。

39.2020年1月22日,公司召开了2020年第十七次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

40.2020年1月22日,公司向激励对象授予了股票期权的激励对象名单及股票期权授予日为2020年1月16日。

41.2020年1月22日,公司召开了2020年第十八次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

42.2020年1月22日,公司向激励对象授予了股票期权的激励对象名单及股票期权授予日为2020年1月16日。

43.2020年1月22日,公司召开了2020年第十九次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

44.2020年1月22日,公司向激励对象授予了股票期权的激励对象名单及股票期权授予日为2020年1月16日。

45.2020年1月22日,公司召开了2020年第二十次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

46.2020年1月22日,公司向激励对象授予了股票期权的激励对象名单及股票期权授予日为2020年1月16日。

47.2020年1月22日,公司召开了2020年第二十一次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

48.2020年1月22日,公司向激励对象授予了股票期权的激励对象名单及股票期权授予日为2020年1月16日。

49.2020年1月22日,公司召开了2020年第二十二次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

50.2020年1月22日,公司向激励对象授予了股票期权的激励对象名单及股票期权授予日为2020年1月16日。

51.2020年1月22日,公司召开了2020年第二十三次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

52.2020年1月22日,公司向激励对象授予了股票期权的激励对象名单及股票期权授予日为2020年1月16日。

53.2020年1月22日,公司召开了2020年第二十四次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

54.2020年1月22日,公司向激励对象授予了股票期权的激励对象名单及股票期权授予日为2020年1月16日。

55.2020年1月22日,公司召开了2020年第二十五次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

56.2020年1月22日,公司向激励对象授予了股票期权的激励对象名单及股票期权授予日为2020年1月16日。

57.2020年1月22日,公司召开了2020年第二十六次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

58.2020年1月22日,公司向激励对象授予了股票期权的激励对象名单及股票期权授予日为2020年1月16日。

59.2020年1月22日,公司召开了2020年第二十七次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

60.2020年1月22日,公司向激励对象授予了股票期权的激励对象名单及股票期权授予日为2020年1月16日。

61.2020年1月22日,公司召开了2020年第二十八次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

62.2020年1月22日,公司向激励对象授予了股票期权的激励对象名单及股票期权授予日为2020年1月16日。

63.2020年1月22日,公司召开了2020年第二十九次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

64.2020年1月22日,公司向激励对象授予了股票期权的激励对象名单及股票期权授予日为2020年1月16日。

65.2020年1月22日,公司召开了2020年第三十次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

66.2020年1月22日,公司向激励对象授予了股票期权的激励对象名单及股票期权授予日为2020年1月16日。

67.2020年1月22日,公司召开了2020年第三十一临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

68.2020年1月22日,公司向激励对象授予了股票期权的激励对象名单及股票期权授予日为2020年1月16日。

69.2020年1月22日,公司召开了2020年第三十二临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

70.2020年1月22日,公司向激励对象授予了股票期权的激励对象名单及股票期权授予日为2020年1月16日。

71.2020年1月22日,公司召开了2020年第三十三临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

72.2020年1月22日,公司向激励对象授予了股票期权的激励对象名单及股票期权授予日为2020年1月16日。

73.2020年1月22日,公司召开了2020年第三十四临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

74.2020年1月22日,公司向激励对象授予了股票期权的激励对象名单及股票期权授予日为2020年1月16日。

75.2020年1月22日,公司召开了2020年第三十五临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

76.2020年1月22日,公司向激励对象授予了股票期权的激励对象名单及股票期权授予日为2020年1月16日。

77.2020年1月22日,公司召开了2020年第三十六临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

78.2020年1月22日,公司向激励对象授予了股票期权的激励对象名单及股票期权授予日为2020年1月16日。

79.2020年1月22日,公司召开了2020年第三十七临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

80.2020年1月22日,公司向激励对象授予了股票期权的激励对象名单及股票期权授予日为2020年1月16日。