

## 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议的会议通知于 2022 年 5 月 26 日通过电子邮件形式送达至各位董事。

2、本次董事会会议于 2022 年 5 月 31 日下午 14:00 在公司 2#楼大会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人（其中 2 位董事蒋毅敏、赵建明，3 位独立董事刘进军、张俊民、钟彦儒以通讯表决方式出席会议），没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以现场记名投票结合通讯表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会会议由董事长陆剑秋先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于审议〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

与会董事同意公司编制的《2021 年度董事会工作报告》。

《2021 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

**本议案尚需提交股东大会审议。**

（二）审议并通过《关于审议〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事同意总经理陆剑秋先生编制的《2021 年度总经理工作报告》。

---

《2021 年度总经理工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(三) 审议并通过《关于审议〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

与会董事认为，《2021 年度财务决算报告》公允的反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，同意《2021 年度财务决算报告》。

《2021 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

**本议案尚需提交股东大会审议。**

(四) 审议并通过《关于续聘 2022 年度财务和内控审计机构的议案》

经独立董事事前认可，与会董事同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内控审计机构，聘期一年。该事项具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于聘请 2022 年度财务和内控审计机构的公告》（公告编号：2022-039）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事事前认可意见和独立意见的具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于聘请 2022 年度财务和内控审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于聘请 2022 年度财务和内控审计机构的独立意见》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

**本议案尚需提交股东大会审议。**

(五) 审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

与会董事同意，为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请合计不超过人民币 4.00 亿元（含）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。授信期限最终以银行实际审批为准，授信期限内授信额度可循环使用，上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以与银行签署的相关合同为准；同意公司董事会授权董事长或其授权代表在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：办理授信品种的选择；办理综合业务授信额度金额、利率的确定；办理综合业务授信额度相关的申请、

---

借款、担保等合同文件的签署；与办理综合业务授信额度相关的其他事项。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2022-040)。

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

**本议案尚需提交股东大会审议。**

(六) 审议并通过《关于修订〈西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他相关规范性法律文件, 与会董事同意对《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》有关条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于修订〈西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程〉的公告》(公告编号: 2022-041)。

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

**本议案尚需提交股东大会审议。**

(七) 审议并通过《关于提请召集召开公司 2021 年度股东大会的议案》

董事会决定于 2022 年 6 月 21 日(星期二)下午 14:00 在西安市锦业二路 13 号公司 2#楼大会议室召开公司 2021 年度股东大会。公司于 2022 年 6 月 1 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布《关于召开 2021 年度股东大会的通知》(公告编号: 2022-042)。

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

### **三、备查文件**

1. 第二届董事会第二十六次会议决议;
2. 独立董事关于聘请 2022 年度财务和内控审计机构的事前认可意见。
3. 独立董事关于聘请 2022 年度财务和内控审计机构的独立意见。

特此公告。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日