

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2023-062

债券代码：123153

债券简称：英力转债

## 安徽英力电子科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2023年8月9日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年7月26日以微信、电话方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席9人，其中董事戴明、戴军、陈立荣、徐荣明、王文兵、王伟、葛德生以通讯方式出席会议。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

全体与会董事认真审议了公司《2023年半年度报告》及其摘要，认为公司《2023年半年度报告》真实反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。《2023年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（二）审议通过《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，公司董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。董事会认为公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（三）审议通过《关于部分募投项目延长建设期的议案》**

公司募投项目实际投入过程中受全球经济不景气、消费端需求下滑及欧美通货膨胀严重等因素的影响，公司向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目的整体进度放缓，预计无法在原计划的时间内完成建设。根据募投项目当前的实际建设进度，经审慎研究，公司董事会同意在保持募投项目的实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，将募投项目“年产 200 万片 PC 全铣金属精密结构件项目”和“PC 全铣金属精密结构件技术改造项目”的建设期延长至 2024 年 6 月 30 日。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于部分募投项目延长建设期的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（四）审议通过《关于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

董事会同意公司在不影响公司正常经营及募集资金投资计划的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（五）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》**

根据公司长期发展战略和业务拓展的需要，公司拟于湖北省武汉市东湖高新区设立全资子公司“武汉飞米储能科技有限公司”（暂定名，具体名称以最终核准名称为准，以下简称“目标公司”）。目标公司注册资本一亿元人民币，主要从事电力储能技术研发、生产、销售，能源网络技术研发等，同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理目标公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《关于对外投资设立全资孙公司的议案》**

根据公司长期发展战略和业务拓展的需要，公司拟于安徽省阜阳市颍州区设立全资孙公司“安徽飞米建筑工程有限公司”（暂定名，具体名称以最终核准名称为准，以下简称“目标公司”）。目标公司注册资本伍仟万元人民币，主要从事承揽光伏电站项目施工、机电安装总包和光伏项目招投标等相关业务，同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理目标公司的工商注册登记等相关工作

并签署相关协议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于对外投资设立全资孙公司的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2023年8月10日