

证券代码：688103

证券简称：国力股份

公告编号：2023-062

转债代码：118035

转债简称：国力转债

昆山国力电子科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第三届董事会第八次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长尹剑平先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。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》（以下简称《公司法》）等法律法规及《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法、有效。

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《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；2023 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昆山国力电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(二) 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司本次使用合计不超过人民币 1.50 亿元（含 1.50 亿元）的暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的投资产品，是在不影响公司正常经营的情况下进行的，利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，能够增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用额度不超过人民币 1.50 亿元（含 1.50 亿元）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以滚动使用，并同意授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-066）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(三) 审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《昆山国力电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》《昆山国力电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，董事会同意为符合归属条件的 9 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票数量为 9.504 万股。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第

一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-064）。

（四）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《昆山国力电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，鉴于本次激励计划预留授予有 1 名激励对象因离职已不具备激励对象资格，董事会同意作废其已获授但尚未归属的限制性股票 0.94 万股。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-065）。

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日