

证券代码：300820

证券简称：英杰电气

公告编号：2023-086

四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2023年10月16日通过电话、书面通知等方式送达各位董事。会议于2023年10月26日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分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、规范性文件和《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

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2023年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经与会董事审议，一致同意公司使用募集资金人民币35,826,329.52元（不含税）置换预先投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币418,838.57元（不含税）置换已预先支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金人民币

36,245,168.09 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，国泰君安证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，一致同意公司使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时，同意授权公司董事长或董事长授权人士在前述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，国泰君安证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《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（2023 年修订）》等有关法律法规的要求，结合公司自身实际情况，现拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会负责办理后续公司章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《关于修订<公司章程>的公告》。

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股东大会审议。

5、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《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（2023年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定对公司部分制度进行修订：

5.1 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.2 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.3 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.4 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.5 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.6 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.7 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.8 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.9 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.10 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的相关治理制度全文于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布。

该议案子议案 5.1、5.2、5.8、5.9 尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，一致同意于 2023 年 11 月 13 日（星期一）14:30 在公司（地址：四川省德阳市金沙江西路 686 号）二楼报告厅召开 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川英杰电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》；
- 4、国泰君安证券股份有限公司关于四川英杰电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见；
- 5、国泰君安证券股份有限公司关于四川英杰电气股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日