

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2024-013

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 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议于2024年2月8日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议为临时董事会。根据《公司章程》第一百二十条和《董事会议事规则》第十八条的规定，“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”。经全体董事同意豁免本次会议通知期限会议通知于2024年2月8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《关于不向下修正英力转债转股价格的议案》

自2024年1月19日至2024年2月8日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格19.24元/股的85%（即16.35元/股）的情形，触发英力转债转股价格向下修正条款。

鉴于英力转债发行上市时间较短，距离六年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正英力转债转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起至 2024 年 5 月 19 日，如再次触发英力转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 5 月 20 日重新起算，若再次触发英力转债转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使英力转债转股价格的向下修正权利。

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《关于不向下修正英力转债转股价格的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 8 日