

## 四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知于2024年4月13日通过电话、书面及微信方式送达各位董事。会议于2024年4月23日在公司会议室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年度总经理工作报告>的议案》

经与会董事审议，一致同意通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

经与会董事审议，一致同意通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》。公司2023年在任独立董事饶洁先生、张宇先生分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

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《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

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。

### **3、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》**

经与会董事审议，一致认为公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容符合法律、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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

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。

### **4、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》**

经与会董事审议，一致认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 年度财务决算报告》。

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<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经与会董事审议，一致认为公司《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；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《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

#### **6、审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经与会董事审议,一致认为公司募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求,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,也不存在其他违规使用募集资金的情形。

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《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

#### **7、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》**

公司2023年度利润分配预案为:以现有总股本220,362,708股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元(含税),合计派发现金股利人民币88,145,083.20元(含税)。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。

经与会董事审议,一致认为公司拟定的2023年度利润分配预案综合考虑了公司财务状况、未来发展需要等因素,有利于全体股东共享公司经营成果,有利于公司持续稳定发展,符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,同意本次利润分配预案,同时提请公司2023年年度股东大会审议并授权公司董事会办理因实施2023年度利润分配方案涉及的相关事项。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

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2023年度利润分配预案的公告》。

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。

#### **8、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》**

经与会董事审议，一致认为公司本次担保额度预计事项有助于解决各子公司业务发展的资金等需求，能够促进各子公司经营发展，符合公司整体利益。本次被担保对象均为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司正常经营产生不利影响。董事会同意此次担保额度预计事项。

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《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》**

经与会董事审议，一致认为公司《2024 年第一季度报告》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《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

经与会董事审议，一致同意于 2024 年 5 月 16 日（星期四）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 年年度股东大会。

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 年年度股东大会的通知》。

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八次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第三次独立董事专门会议决议；

3、公司第五届董事会审计委员会会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2024年4月25日