

证券代码：688103

证券简称：国力股份

公告编号：2024-029

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2024年6月7日以电子邮件方式发出会议通知并送达全体董事，会议于2024年6月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事7人，实际参加会议董事7人，会议由董事长尹剑平先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《昆山国力电子科技股份有限公司章程》的规定，会议作出的决议合法、有效。会议逐项审议并通过了以下事项：

### 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

经审议，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，为维护公司价值，提升股东权益，有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，推进公司股价与内在价值相匹配，根据有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，同意公司拟使用不低于人民币2,000万元（含）、不超过人民币4,000万元（含）的自有资金回购股份，所回购的股份将用于减少注册资本并依法注销。公司董事会提请股东大会授权公司董事会及管理层全权办理本次回购股份相关事宜。

**表决结果：**同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《昆

山国力电子科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-027）。

## 二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用最高额不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效；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。

**表决结果：**同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

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使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-028）。

## 三、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，并审议上述需提交股东大会审议的相关议案。

**表决结果：**同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

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召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 12 日