

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2022-064

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于2022年10月24日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年10月17日以微信、书面方式送达至各位董事。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、夏天、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〈2022年第三季度报告〉的议案》

全体与会董事认真审议了公司《2022年第三季度报告》，认为公司《2022年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司长期发展战略和业务拓展的需要，公司拟于安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区设立全资子公司“安徽飞米新能源科技有限公司”（暂定名，具体名称以最终核准名称为准，以下简称“目标公司”）。目标公司注册资本一亿元人民币，主要从事新型太阳能电池、高效光伏组件的研发、生产、销售，同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理目标公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日