

四川英杰电气股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知已于2021年8月16日通过书面通知方式送达。会议于2021年8月26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〈2021年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2021年半年度报告》全文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。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-059）及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-060）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2021年半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，一致认为公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》等法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-061）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》

经与会董事审议，同意为公司全资子公司四川蔚宇电气有限责任公司向兴业银行股份有限公司德阳分行申请总额度不超过人民币 1,000.00 万元、期限为 12 个月的综合授信提供全额连带责任保证担保。具体授信品种、金额、起止日期、担保方式及用途等以银行与公司最终签订的书面文件为准。同时授权公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于为子公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2021-062）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

经与会董事审议，一致同意将公司注册资本由 9,501 万元变更为 9,532.70 万元，将公司股份总数由 9,501 万股变更为 9,532.70 万股，并对《公司章程》的相应条款进行修订，同时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同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-063）。

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 2021 年第四次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，一致同意于 2021 年 9 月 13 日 14:30 在公司（地址：四川省德阳市金沙江西路 686 号）二楼报告厅召开公司 2021 年第四次临时股东大会，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。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-065）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、四川英杰电气股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
 - 2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日