

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2022-073

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 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2022年12月12日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年12月5日以微信、书面方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席梅春林先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席3人，其中梅春林、阳永以通讯方式出席会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《安徽英力电子科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于2023年度担保额度预计的议案》

公司及子公司拟在2023年度为公司的子公司提供担保总额不超过人民币8亿元（或等值外币），该担保事项是为了满足公司及子公司经营发展的资金需要，提高审批效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的子公司。公司对被担保对象日常经营决策能够有效控制，公司对其经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

公司独立董事已对此事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度担保额度预计的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度并由控股股东向全资子公司英力电子科技（重庆）有限公司提供无偿关联担保暨关联交易的议案》

经审查，监事会认为：为满足日常运营和业务拓展需要，降低综合资金成本，公司及子公司在2023年度拟向银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。公司控股股东为公司全资子公司英力电子科技（重庆）有限公司向银行申请13,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，有利于子公司的稳定发展。本次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司控股股东为公司全资子公司英力电子科技（重庆）有限公司提供担保构成了关联交易，董事会在审议该事项过程中决策程序合法。

公司独立董事已对此事项发表了明确同意的事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度并由控股股东向全资子公司英力电子科技（重庆）有限公司提供无偿关联担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届监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监事会

2022 年 12 月 13 日