

四川英杰电气股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知于2022年3月3日通过电子邮件通知方式送达。会议于2022年3月9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、部分高级管理人员及相关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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司募集资金投资项目“电力电子产品扩建技术改造项目”“技术中心升级改造项目”已建设完成，达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，结合公司当前经营情况，同意将募集资金投资项目结项后的节余募集资金14,932.54万元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金监管协议亦随之终止。

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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2022-005)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。国金证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

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。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，同意公司在确保不影响公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，该额度由公司及子公司共同使用，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。国金证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

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《关于补选独立董事的议案》

公司独立董事董战略先生因担任公司独立董事的任职时间已满六年，已向公司董事会提出辞职申请。离任后，董战略先生将不再担任独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。为保证公司董事会正常运转，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名范永军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后，范永军先生将同时担任公司战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

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《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2022-007）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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。

4、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

经与会董事审议，一致同意修订《内部审计制度》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日发布的修订后的《内部审计制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，一致同意于 2022 年 3 月 25 日 14:00 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 2022 年第一次临时股东大会，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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。

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十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、国金证券股份有限公司关于四川英杰电气股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见；
- 4、国金证券股份有限公司关于四川英杰电气股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2022 年 3 月 10 日