

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2022-051

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

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2022年8月18日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年8月6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、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年半年度报告〉及其摘要的议案》

全体与会董事认真审议了公司《2022年半年度报告》及其摘要，认为公司《2022年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年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年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。公司《2022年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，公司董事会编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。董事会认为公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

为了最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，同意公司将已达到预定可使用状态的首次公开发行股票募集资金投资项目“二期厂区新建 PC 精密结构件建设项目”、“PC 精密结构件技术改造项目”、“一期厂区笔记本电脑结构件及相关零组件生产线智能化改造项目”、“研发中心建设项目”进行结项，并将前述 4 个项目节余募集资金（含利息收入）4,038.18 万元（实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行结息余额为准）永久补充流动资金，并同意注销对应的募集资金专户。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

董事会同意公司使用募集资金 4,128 万元以借款方式投入全资子公司英力电子科技（重庆）有限公司，用于实施本次向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“PC 全钽金属精密结构件技术改造项目”。本次借款利率为 0，期限为 1 年，借款期限自实际借款发生之日起计算。英力电子科技（重庆）有限公司可根据其实际经营情况分期、提前或到期一次性偿还公司借款。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，与会董事同意公司在不影响公司正常经营及募集资金投资计划的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为拓展和维护美国市场，提高公司市场竞争能力，公司拟投资 100 万美元于美国德克萨斯州设立全资子公司“美国英力电子科技有限公司”（暂定名，具体名称以当地最终核准名称为准，以下简称“目标公司”）。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。

（七）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2022 年 9 月 5 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对上述需要股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于安徽英力电子科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资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、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于安徽英力电子科技股份有限公司

司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见》；

5、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于安徽英力电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》；

6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2022年8月19日