

四川英杰电气股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届董事会第十六次会议通知于 2022 年 8 月 16 日通过邮件、电话方式送达各位董事。会议于 2022 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 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分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<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2022 年半年度报告》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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-050）及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-051）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2022 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 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《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，公司及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用及管理募集资金的情形。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2022-052)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

为完善公司治理结构，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘锴先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，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。刘锴先生被选举为公司第四届非独立董事后，由其接任胡颖女士在公司董事会审计委员会的职务，任期与其担任非独立董事任期一致。刘锴先生担任公司第四届董事会非独立董事期间的津贴标准为税前 8 万元/年，以上津贴按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》(公告编号：2022-053)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

经与会董事审议，一致同意将公司经营范围变更为：工业电气控制设备、电器机械及器材制造、销售；家用电器及电器装置、建筑材料、化工产品（不含危险品）销售及进出口贸易；机械加工；机电制造安装技术咨询服务，软件的技术研究及销售（限基础软件和应用软件）；新能源汽车充电桩、移动充电车的研发、制造（需取得环评后方开展经营活动）、销售；直流电源模板、交直流计量电表、充电桩功率控制器、充电枪、充电桩零配件和相关充电设备设施的研发、制造（需取得环评后方可开展经营活动）、销售；充电桩（站）相关应用软件平台、充电桩（站）应用解决方案技术的研究、销售。储能设备及系统、分布式能源设备及系统、电池及电池管理系统、微电网设备（包括离网、并网光伏逆变器、离网、并网储能逆变器、应急电源、储能单元）、智慧能源及能源互联网设备的研发、生产和销售；（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

并同意根据以上变更对《公司章程》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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日发布的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2022-054)。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

经与会董事审议, 一致同意于 2022 年 9 月 14 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 2022 年第三次临时股东大会, 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>) 上同日发布的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-055)。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议;
 - 2、独立董事关于第四届董事会第十六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

2022 年 8 月 29 日