

四川英杰电气股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议通知已于 2023 年 3 月 31 日通过书面通知方式送达各位董事。会议于 2023 年 4 月 11 日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、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》（以下简称“《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 年度总经理工作报告〉的议案》

经与会董事审议，一致同意通过《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

经与会董事审议，一致同意通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》。公司现任独立董事饶洁先生、张宇先生、范永军先生及离任独立董事董战略先生分别向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

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 年度董事会工作报告》及《2022 年度独立董事述职报告》。

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 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2022 年年度报告〉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 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

《2022 年年度报告披露提示性公告》详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券日报》《上海证券报》上的公告。

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 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

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 年度财务决算报告》。

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 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2022 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。国泰君安证券股份有限公司对本议案出具了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制鉴证报告。

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 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于〈2022 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，一致认为公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、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，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。国泰君安证券股份有限公司对本议案出具了专项核查报告，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

公司 2022 年度利润分配预案为：以现有总股本 143,705,250 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 71,852,625 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，同时，使用资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 71,852,625 股，转增后公司总股本为 215,557,875 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司实际登记为准）。

经与会董事审议，一致认为公司拟定的 2022 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，同意本次利润分配预案，同时提请公司 2022 年年度股东大会审议并授权公司董事会办理因实施 2022 年度利润分配方案涉及的相关事项。

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

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 2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

经与会董事审议，一致同意公司及合并报表范围内子公司向银行等金融机构申

请不超过人民币 40,000.00 万元的综合授信额度，有效期为 12 个月，上述额度可循环滚动使用。为提高工作效率，保证业务办理的及时性，同意授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述额度范围内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等，授权有效期与上述额度有效期一致。

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《关于公司及子公司申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经与会董事审议，一致认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，结合公司 2023 年度财务审计工作的需要，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

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 2022 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属的 8.1375 万股股份于 2022 年 12 月 30 日上市流通，公司注册资本增加 8.1375 万元，股本增加 8.1375 万股；本次董事会审议通过了 2022 年年度利润分配预案，该预案经 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，届时公司注册资本及股本将发生变化，董事会同意公司在 2022 年度利润分配方案实施完成后根据中国证券登记结算有限责任公司实际登记的股本对公司注册资本进行变更，对《公司章程》相关条款进行修订，并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《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

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 2022 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

经与会董事审议，一致同意于 2023 年 5 月 8 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 年年度股东大会，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 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、国泰君安证券股份有限公司关于四川英杰电气股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见；
- 5、国泰君安证券股份有限公司关于四川英杰电气股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；
- 6、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日