

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2024-020

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 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于2024年3月19日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议为临时董事会。会议通知已于2024年3月12日以微信、电话方式送达至全体董事。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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

公司拟投资200万美元于越南设立全资子公司越南英力电子科技有限公司（暂定名，具体名称以最终核准名称为准，以下简称“越南子公司”），用于建设新的生产基地以满足境外客户的订单需求。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理越南子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](http://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。

## **(二) 审议通过《关于对美国子公司增加注册资本、增加经营范围的议案》**

1、为进一步拓展和维护美国市场，提高公司市场竞争能力，公司拟以自有资金900万美元对全资子公司“美国英力电子科技有限公司”（以下简称“美国英力”）进行增资。本次增资完成后，美国英力的注册资本由100万美元增至1,000万美元。

2、因业务发展需要，美国英力拟增加经营范围，变更后经营范围：电脑、笔记本电脑等消费电子结构件模组相关产品的设计、开发及销售；铝边框、背板、散热片以及服务器、笔电用铝制结构件；光伏组件及相关储能系统生产、研发、销售等。（以当地最终核准的经营范围为准）。

同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理美国英力的工商变更备案登记等相关工作并签署相关协议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对美国子公司增加注册资本、增加经营范围的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **(三) 审议通过《关于对外投资设立全资孙公司的议案》**

根据公司长期发展战略和业务拓展的需要，公司全资子公司湖北飞米储能科技有限公司拟以自有资金于重庆铜梁区设立全资孙公司“重庆飞米储能科技有限公司”（暂定名，具体名称以最终核准名称为准，以下简称“重庆飞米储能”）。重庆飞米储能注册资本贰仟万元人民币，主要从事电力储能技术研发，储能电池产品生产、销售，能源网络技术研发等。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理重庆飞米储能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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于对外投资设立全资孙公司的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **(四) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任贾云淋女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展各项工作,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2024年3月19日