

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2024-067

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”）第二届董事会第二十六次会议于2024年6月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时董事会。会议通知已于2024年6月24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《关于部分募投项目延长建设期的议案》

公司基于行业市场环境和客户需求发生的重大变化，需重新对“年产200万片PC全铣金属精密结构件项目”和“PC全铣金属精密结构件技术改造项目”两个募投项目实施的必要性、可行性进行审慎评估、论证。公司前述两个募投项目虽仍具备可行性，但商业经济性已发生重大变化，后续是否继续推进将统筹行业发展与公司战略布局而定。公司已开展部分业务方向的探索和可行性分析，若后续精密结构件及模组行业市场环境和客户需求持续走低，不排除变更尚未投入使用的募集资金的可能。若拟变更相关募集资金用途，公司将按照规定履行相关审

批程序并及时履行信息披露义务。

根据上述募投项目当前的实际建设进度，经审慎研究，公司董事会认为：本次募投项目进行延长建设期调整，暂未改变募投项目的实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延长建设期的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2024年7月1日