

## 易普力股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易普力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于2023年8月29日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号易普力公司602会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年8月18日以书面及电子邮件的方式送达各位董事,会议应到董事9名,实到董事8名。曾德坤董事因公务不能参加会议,委托邓小英董事代为出席并行使表决权。会议由董事长付军先生主持,公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议,会议采取记名投票的方式,形成如下决议:

**一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》**

2023年半年报全文及摘要详见2023年8月31日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn,2023年半年报摘要还刊登在2023年8月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上。

**二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》**

同意改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。公司独立董事发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。该议案内容和独立董事意见详见2023年8月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

**三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

公司董事会对2023年上半年募集资金存放与实际使用情况进行了全面核查,

不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司独立董事发表了独立意见。

该议案内容和独立董事意见详见 2023 年 8 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于中国能源建设集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告的议案》**

为确保资金安全，公司对中国能源建设集团财务有限公司截至 2023 年 6 月 30 日的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了风险持续评估报告。公司独立董事发表了独立意见。

此议案参照关联交易事项进行表决，关联董事宗孝磊先生、陈宏义先生回避表决。

该议案内容和独立董事意见详见 2023 年 8 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》**

同意公司副总经理刘刚先生兼任公司总法律顾问、首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会履职届满时止。公司独立董事发表了独立意见。

刘刚先生简历详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的公告》（2023-050）。

该议案内容和独立董事意见详见 2023 年 8 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司章程的议案》**

该议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》及《章程修改条款对比表》详见公司指定信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》**

该议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》**

该议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制订公司董事会授权管理办法的议案》**

修订后的《公司董事会授权管理办法》详见公司指定信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》**

修订后的《公司董事会提名委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司董事会战略委员会工作细则的议案》**

修订后的《公司董事会战略委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**十二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》**

修订后的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**十三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》**

修订后的《公司董事会审计委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**十四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2023 年 9 月 18 日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司 602 会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见 2023 年 8 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

易普力股份有限公司董事会

2023年8月31日