

安徽英力电子科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第十四次会议于 2021 年 4 月 23 日以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 12 日以邮件、书面方式送达至各位董事。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，实际出席董事 9 人。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》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：

1、审议通过《关于〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

2、审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

2020 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》的规定，认真履行《安徽英力电子科技股份有限公司章程》《安徽英力电子科技股份有限公司

董事会议事规则》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。

公司现任独立董事王文兵、葛德生、王伟分别递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度独立董事述职报告(王文兵)》、《2020 年度独立董事述职报告(葛德生)》、《2020 年度独立董事述职报告(王伟)》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

3、审议通过《关于〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年度总经理工作报告》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

4、审议通过《关于〈2020 年财务决算报告〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年财务决算报告》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

5、审议通过《关于〈2021 年财务预算报告〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年财务预算报告》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

6、审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2020 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

7、审议通过《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽英力电子科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。

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〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的公告》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

8、审议通过《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉的议案》

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽英力电子科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉的公告》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票

为 0 票。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见、同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

10、审议通过《关于 2021 年度董事薪酬的议案》

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2021 年度董事薪酬的公告》。

独立董事王文兵、独立董事葛德生、独立董事王伟、董事陈立荣四人系关联董事，已回避表决。

表决结果：有效表决票共 5 票，其中同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

11、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

12、审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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2021年度高级管理人员薪酬的公告》。

董事、总经理戴军，董事、财务总监、副总经理夏天，董事、董事会秘书徐怀宝三人系关联董事，已回避表决。

表决结果：有效表决票共6票，其中同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。

13、审议通过《关于公司及子公司2021年度担保额度预计的议案》

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司2021年度担保额度预计的公告》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

14、审议通过《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

15、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

16、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

本议案中《安徽英力电子科技股份有限公司董事会议事规则》、《安徽英力电子科技股份有限公司对外担保管理制度》、《安徽英力电子股份有限公司对外投资管理制度》、《安徽英力电子科技股份有限公司股东大会会议事规则》、《安徽英力电子科技股份有限公司关联交易管理制度》、《安徽英力电子科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员行为规范》、《安徽英力电子科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》、《安徽英力电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》、《安徽英力电子科技股份有限公司累积投票实施细则》、《安徽英力电子科技股份有限公司募集资金管理制度》、《安徽英力电子科技股份有限公司内部审计制度》、《安徽英力电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司部分制度的公告》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

17、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

18、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

19、审议通过《关于会计政策变更的议案》

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

20、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

21、审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的公告》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

3、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于安徽英力电子科技股份有限公司2021年开展远期结售汇业务的核查意见》；

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽英力电子科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（容诚专字[2021]230Z0041号）。

5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽英力电子科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（容诚专字[2021]230Z0555号）。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2021年4月27日