

## 安徽英力电子科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2022年4月14日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年4月2日以微信、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9人，其中董事戴明、戴军、陈立荣、夏天、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〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

全体与会董事认真审议了公司《2021年年度报告》及其摘要，认为公司《2021年年度报告》真实反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》**

2021 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。

公司独立董事王文兵、葛德生、王伟分别递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度独立董事述职报告 (王文兵)》、《2021 年度独立董事述职报告 (葛德生)》、《2021 年度独立董事述职报告 (王伟)》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## **(三) 审议通过《关于〈2021 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《2021 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **(四) 审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉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《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## **(五) 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，结合公司目前整体经营情况及公司所处的发展阶段，董事会提议公司 2021 年度利润分配预案如下：

公司以总股本 132,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税),共计派发现金股利 13,200,000.00 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。

若在 2021 年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化,分配比例将按照现金分红总额不变的原则相应调整。

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 年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于调整公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

鉴于现有部分银行授信额度期限本年度内届满,经公司综合考虑公司及子公司 2022 年度的实际生产经营情况和总体融资需求,基于谨慎性原则,公司及子公司在 2022 年度拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度(含往年已申请截至公告日未到期的授信额度)。综合授信额度范围内的业务种类包括但不限于办理银行贷款、票据贴现、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等。综合授信额度有效期为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至审议 2023 年度相应事项的股东大会决议通过之日止。在授信期限内,授信额度可循环使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经与会董事审议,认为截至 2021 年 12 月 31 日,公司已在所有重大方面建

立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

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，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **(八) 审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

经与会董事审议，公司2021年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

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，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **(九) 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》**

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具了《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》(容诚专字[2022]230Z0460号)。

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《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经与会董事审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，从事会计报表审计及其他有关业务。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见。

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

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于2022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。

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2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。

表决结果：全体董事回避表决，该议案直接提交2021年年度股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于2022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2022年度董事、监事、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、董事会秘书鲍灿三人系关联董事，已回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

#### **（十三）逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》**

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2022年修订）》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，公司结合自身实际情况，修订公司部分治理制度。具体议案如下：

1、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

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《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、《董事会秘书工作制度》

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《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、《董事会审计委员会议事规则》

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《董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、《董事会议事规则》

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《董事会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、《独立董事工作制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### 6、《独立董事年报工作制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 7、《对外担保管理制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### 8、《对外提供财务资助管理制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### 9、《对外投资管理制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### 10、《公司章程》

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《公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 11、《股东大会议事规则》

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《股东大会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 12、《关联交易管理制度》

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《关联交易管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 13、《规范与关联方资金往来的管理制度》

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《规范与关联方资金往来的管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 14、《监事会议事规则》

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《监事会议事规则》。



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 15、《控股股东、实际控制人行为规范》

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《控股股东、实际控制人行为规范》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 16、《募集资金管理制度》

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《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 17、《内部审计制度》

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《内部审计制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 18、《内幕信息知情人登记备案制度》

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《内幕信息知情人登记备案制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 19、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 20、《投资者关系管理办法》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 21、《信息披露管理制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 22、《重大信息内部报告制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十四）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》**

鉴于公司进出口业务的外汇收付金额较大，为减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇业务。根据公司实际经营需要，拟向银行申请办理总金额不超过 17,085 万美元（或其他等值外币）的远期结售汇交易，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并可在前述额度内循环滚动使用。

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》及《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(十五) 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2022 年度将与关联人发生的日常关联交易总金额约为 240 万元，关联交易主要内容为食堂服务，具体额度无法精确预计，以实际发生金额为准。

独立董事发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见。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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事戴明、戴军对本议案予以回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

#### **(十六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》**

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》《关于做好创业板上市公司适用再融资简易程序相关工作的通知》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

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《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **(十七) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》**

公司董事会同意于2022年5月9日召开公司2021年年度股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对上述需要股东大会审议的议案进行审议。

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《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2022年4月16日