

## 安徽英力电子科技股份有限公司 第一届董事会第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”）第一届董事会第十三次会议于 2021 年 4 月 6 日以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2021 年 3 月 31 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《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》

根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际具体情况，公司董事会同意公司调整部分募投项目募集资金投资额。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》

公司董事会同意公司使用募集资金 9,000 万元以增资方式及 3,080 万元以

借款方式投入全资子公司英力电子科技（重庆）有限公司，用于实施“PC 精密结构件技术改造项目”。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

公司董事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 65,709,238.00 元和已支付发行费用 2,572,908.66 元，共计 68,282,146.66 元。

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）对该事项出具了专项报告。

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《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

为提高募集资金使用效率，与会董事同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 5,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、第一届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十三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调整部分募投项目募集资金投资额的核查意见》；
- 4、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使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的核查意见》；
- 5、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使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；
- 6、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使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》；
- 7、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽英力电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]230Z1219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6日