

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2022-072

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于 2022 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 5 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、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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

公司因业务发展的需要，拟在越南设立新的生产基地，满足境外客户的订单需求。公司拟投资 2,000 万美元于越南同文三工业区设立全资子公司（以下简称“越南子公司”）。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理越南子公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。

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

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》

公司及子公司拟在 2023 年度为公司的子公司提供担保总额不超过人民币 8 亿元（或等值外币），并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长签署相关协议及文件。

公司独立董事已对此事项发表了明确同意的独立意见。

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 2023 年度担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并由控股股东向全资子公司英力电子科技（重庆）有限公司提供无偿关联担保暨关联交易的议案》

为满足日常运营和业务拓展需要，降低综合资金成本，公司及子公司在 2023 年度拟向银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度。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 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会同意公司控股股东为公司全资子公司英力电子科技（重庆）有限公司向银行申请 13,000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保，英力电子科技（重庆）有限公司免于支付担保费且无需提供反担保；并提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理公司及子公司向银行申请综合授信额度及与其相关的具体事宜，以便于申请授信工作的顺利进行。

董事长戴明先生、董事戴军先生为上海英准的实际控制人，系关联董事，已回避表决。

公司独立董事已对此事项发表了明确同意的事前认可意见和同意的独立意

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 2023 年度向银行申请综合授信额度并由控股股东向全资子公司英力电子科技（重庆）有限公司提供无偿关联担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2022 年 12 月 28 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，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）上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日