

安徽英力电子科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

各位董事：

2022 年对于公司而言，充满了机遇与挑战，然而在公司董事会的正确决策下，在公司管理层和全体员工的共同努力下，同心同德、真抓实干，圆满地完成了年度生产经营指标。现将董事会 2022 年度的主要工作报告如下：

一、2022 年度公司的总体经营概况

报告期内，公司实现营业总收入 137,235.80 万元，较上年同期下降 18.78%；归属于上市公司股东的净利润-2,793.86 万元，较上年同期下降 143.98%。

截至报告期末，公司资产总额 210,676.52 万元，较上年同期下降 4.76%；资产负债率为 44.88%，较上年同期减少 5.65%。

二、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，根据《公司法》和《公司章程》及独立董事制度的有关规定，结合公司实际情况，本公司董事会认真履行职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职责，结合公司经营需要，共召开了 7 次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：

1、第二届董事会第六次会议

公司于 2022 年 4 月 14 日在公司会议室召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了如下议案：

- （一）《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》；
- （二）《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》；
- （三）《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》；
- （四）《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》；
- （五）《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
- （六）《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》；
- （七）《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
- （八）《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
- （九）《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》；
- （十）《关于续聘会计师事务所的议案》；
- （十一）《关于 2022 年度董事薪酬的议案》；
- （十二）《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》；

(十三) 《关于修订公司部分制度的议案》；

(十四) 《关于开展远期结售汇业务的议案》；

(十五) 《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

(十六) 《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》；

(十七) 《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

2、第二届董事会第七次会议

公司于 2022 年 4 月 25 日以通讯方式召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了如下议案：

(一) 《关于<2022 年第一季度报告>的议案》。

3、第二届董事会第八次会议

公司于 2022 年 7 月 18 日以通讯方式召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了如下议案：

(一) 逐项审议《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》；

(二) 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》；

(三) 《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。

4、第二届董事会第九次会议

公司于 2022 年 8 月 18 日以通讯方式召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了：

- （一）《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》；
- （二）《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
- （三）《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
- （四）《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》；
- （五）《关于使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
- （六）《关于对外投资设立全资子公司的议案》；
- （七）《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

5、第二届董事会第十次会议

公司于 2022 年 10 月 24 日以通讯方式召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了：

- （一）《关于<2022 年第三季度报告>的议案》；
- （二）《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

6、第二届董事会第十一次会议

公司于 2022 年 12 月 12 日以通讯方式召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了如下议案：

- （一）《关于对外投资设立全资子公司的议案》；
- （二）《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》；
- （三）《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》；
- （四）《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

7、第二届董事会第十二次会议

公司于 2022 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了如下议案：

- （一）《关于不向下修正英力转债转股价格的议案》。

三、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。

1、2021 年年度股东大会

公司于 2022 年 5 月 9 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了如下议案：

- （一）《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》；

- (二) 《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》；
- (三) 《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》；
- (四) 《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》；
- (五) 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
- (六) 《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》；
- (七) 《关于续聘会计师事务所的议案》；
- (八) 《关于 2022 年度董事薪酬的议案》；
- (九) 《关于 2022 年度监事薪酬的议案》；
- (十) 《关于修订公司部分制度的议案》；
- (十一) 《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》。

2、2022 年第一次临时股东大会

公司于 2022 年 9 月 5 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了如下议案：

- (一) 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

3、2022 年第二次临时股东大会

公司于 2022 年 12 月 28 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了如下议案：

- (一) 《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》；
- (二) 《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》。

四、董事会下属专门委员会的履职情况

2022 年，公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会成员本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会决策提供良好支持。各专门委员会履职情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
审计委员会	陈立荣，王文兵，葛德生	4	2022 年 04 月 02 日	审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《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》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
			2022 年 04 月 19 日	审议通过《关于<2022 年一季度报告>的议案》
			2022 年 08 月 06 日	审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
			2022 年 10 月 17 日	审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》。
薪酬与考核委员会	王伟、王文兵、鲍灿	1	2022 年 04 月 02 日	审议通过《关于 2022 年度董事薪酬的议案》、《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》。

战略委员会	戴明, 王文兵, 葛德生	3	2022 年 04 月 02 日	审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《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》。
			2022 年 10 月 17 日	审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
			2022 年 12 月 05 日	审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
提名委员会	戴军、王伟、葛德生	1	2022 年 07 月 15 日	审议通过《关于评核独立非执行董事的独立性的议案》。

五、独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》履行独立董事职责, 对公司规范运作、内部控制建设、重大事项决策等方面提出了合理建议, 为董事会的科学决策提供了有效保障, 为完善公司监督机制、维护公司和股东特别是中小股东的合法权益发挥了重要的作用。

七、投资者关系管理工作

2022 年度, 公司通过举办业绩说明会、深交所互动易、电话、邮件等多种方式加强与投资者的互动。真实、准确、完整、及时的进行信息披露, 让投资者更加便捷、高效、公平的了解公司情况, 为公司树立了良好的资本市场形象。

八、2023 年度公司董事会工作重点

1、进一步提升公司的经营成果, 大力推动公司 2023 年度经营计划的落实, 实现经营目标, 促进公司实现营业收入和盈利的良好增长。

2、董事会将切实承担起建立健全内部控制及其有效运行的全面

责任，对公司内控制度的制定和有效执行负责，结合公司实际情况，深入开展公司治理，进一步提高内控意识和水平。

3、进一步发挥董事会专门委员会和独立董事作用。

4、继续组织董事、监事、高级管理人员参加监管部门安排的培训，进一步提高董事、监事、高级管理人员的合规意识和履行职务的能力、水平。

2023 年任务虽然艰巨，但我们董事会成员对未来充满信心。我们只有一个心愿：为了公司的自主、长远发展，我们义无反顾；为了企业效益和各位股东的利益，我们将全力以赴！

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 4 日