

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2023-074

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2023年9月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年9月19日以微信、电话方式送达至全体董事。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《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，同意聘任鲍殿峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本事项已经公司第二届董事会提名委员会全体委员审议通过。

公司独立董事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](http://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：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（二）审议通过《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

董事会认为公司结合生产经营需求及财务情况，在保证可转债募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币15,000.00万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月（含），到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。在上述额度和期限范围内，上述募集资金可以循环滚动使用。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**三、备查文件**

1、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2023年9月26日