

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2024-007

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2024年1月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时董事会。会议通知已于2024年1月18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《关于前期会计差错更正的议案》

经审查，董事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会意见：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及

相关披露》等相关文件的规定，更正后的会计信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及广大中小股东合法权益的情形。同意公司本次会计差错更正，并同意将《关于前期会计差错更正的议案》提交公司董事会审议。

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《关于前期会计差错更正的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（二）审议通过《关于对外投资设立全资孙公司的议案》**

根据公司长期发展战略和业务拓展的需要，公司拟于湖北省荆州市公安县设立全资孙公司“湖北荆州飞米新能源科技有限公司”（暂定名，具体名称以最终核准名称为准）。湖北荆州飞米新能源科技有限公司注册资本叁仟万元人民币，主要从事新型太阳能电池、高效光伏组件的研发、生产、销售等。

同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理湖北荆州飞米新能源科技有限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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于对外投资设立全资孙公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（三）审议通过《关于对外投资设立荷兰控股孙公司的议案》**

为开发海外新能源项目，建设和发展海外光伏电站，带动国内组件外销并实现技术创新，公司全资子公司安徽飞米新能源科技有限公司（以下简称“安徽飞米新能源”）拟与莱茵控股有限公司（以下简称“莱茵控股”）共同投资设立“荷兰飞米新能源科技有限公司”（暂定名，具体名称以最终核准名称为准，以下简称“荷兰飞米新能源”）。安徽飞米新能源与莱茵控股于近日在安徽省六安市舒城县签署了《关于荷兰飞米新能源科技有限公司项目合作协议》，荷兰飞米新能源注册资本为 1,300 万欧元。主要从事新能源项目的投资，能源管理，购售电相关业务；新能源产品的研发，生产和销售；新能源项目的技术服务，资讯和技术

转让；以及相关新能源产品的进出口业务等。双方约定在荷兰飞米新能源中的出资比例为安徽飞米新能源出资 1,235 万欧元，占注册资本 95%；莱茵控股出资 65 万欧元，占注册资 5%；双方在注册成立后的荷兰飞米新能源中持有股权、持有股东会表决权、公司解散时剩余财产分配亦依照该比例行使股东权利。荷兰飞米新能源注册成立后，若需增加注册资本的，双方依然按照该比例以同等条件增资。

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《关于对外投资设立荷兰控股孙公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 25 日