

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2023-084

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次会议于2023年12月13日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023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、戴军、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2024年度对外担保额度预计的议案》

为满足公司及控股子（孙）公司日常经营和业务发展资金需求，保证业务的顺利开展，董事会同意公司统筹安排公司及控股子（孙）公司对外担保事项，预计公司及控股子（孙）公司2024年度在开展相关业务时使用的担保总额不超过人民币20亿元（或等值外币）。董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度范围内具体实施相关事宜，并授权公司董事长签署相关协议及文件。

上述担保额度的期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止，该担保额度在授权期限内可循环使用。

公司独立董事已对此事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度对外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。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及控股子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足日常运营和业务拓展需要，降低综合资金成本，公司及控股子公司在2024年度拟向银行申请不超过人民币25亿元（含）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业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。综合授信额度有效期为自2024年1月1日起至2024年12月31日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关部门最终核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及办理工商备案登记的公告》及《公司章程》（2023年12月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（四）逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，结合公司实际情况，拟对公司部分制度进行修订。本议案所涉事项逐项表决情况如下：

4.1 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》（2023 年 12 月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事年报工作制度》（2023 年 12 月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会会议事规则》（2023 年 12 月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.4 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会年报工作制度》（2023 年 12 月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.5 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名委员会会议事规则》（2023年12月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.6 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》（2023年12月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.7 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略委员会会议事规则》（2023年12月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2023年12月29日召开公司2023年第一次临时股东大会，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2023年第一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、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2023年12月14日