

## 安徽英力电子科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2024年8月23日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议为临时董事会。会议通知已于2024年8月16日以微信、书面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、戴军、陈立荣、刘庆龄、黄林、毕传兴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《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》

经审议，公司董事会认为：公司本次变更募投项目以及部分募集资金用途事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，且履行了必要的审批程序。公司本次变更募投项目以及部分募集资金用途事项符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的公告》。

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2024年第二次临时股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》**

鉴于公司2023年度权益分派已实施完毕，公司以资本公积转增26,402,425股及截至2024年7月18日，“英力转债”累计转股数为21,120,625股，导致公司股本总数由132,000,000股变更为179,523,050股，公司注册资本也相应的由13,200.00万元变更为17,952.305万元。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》（2024年8月）及《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的公告》。

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2024年第二次临时股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于对全资孙公司减资的议案》**

根据公司实际经营情况及未来战略布局规划，为进一步优化公司资源配置及资金使用安排，提升资产使用效率，公司拟对全资孙公司安徽飞米光伏工程有限公司进行减资，其注册资本由2,000万元人民币减少至500万元人民币。本次减资完成后，安徽飞米光伏工程有限公司仍为公司全资孙公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资孙公司减资的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **(四) 审议通过《关于注销全资孙公司的议案》**

根据公司的业务发展规划以及全资孙公司安徽飞米建筑工程有限公司实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，公司经过审慎考虑，拟决定注销全资孙公司安徽飞米建筑工程有限公司。

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《关于注销全资孙公司的公告》。

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2024年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于2024年9月9日召开公司2024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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开2024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、第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2024年8月24日