

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2024-040

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 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于2024年4月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议为定期董事会。会议通知已于2024年4月11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〈2023年年度报告全文〉及其摘要的议案》

全体与会董事认真审议了公司《2023年年度报告全文》及其摘要，认为公司《2023年年度报告》真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。《2023年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上。

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 年年度股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》**

2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》的规定，认真履行《安徽英力电子科技股份有限公司章程》《安徽英力电子科技股份有限公司董事会议事规则》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。

公司独立董事王文兵、葛德生、王伟分别递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。

董事会依据独立董事分别出具的《独立董事独立性自查报告》编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告(王文兵)》、《2023 年度独立董事述职报告(葛德生)》、《2023 年度独立董事述职报告(王伟)》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

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 年年度股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》**

与会董事认真听取了总经理戴军先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（四）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》**

董事会认为《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度

的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年度财务决算报告》。

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年年度股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

董事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性，同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

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年年度股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经与会董事审议，认为截至2023年12月31日，公司已在所有重大方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **(七) 审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议**

案》

经与会董事审议，公司 2023 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经与会董事审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定审计费用及内控费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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 年年度股东大会审议。

#### **(九) 审议通过《关于 2024 年度董事薪酬(津贴)方案的议案》**

为保障董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，现提议 2023 年各董事薪酬标准。

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 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》。

表决结果：鉴于本议案涉及全体董事自身津贴/薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **(十) 审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

为保障公司高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，公司高级管理人员工资由基本薪酬与绩效薪酬组成，现确定 2024 年各高级管理人员的税前基本薪酬。

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 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

鉴于本议案涉及部分董事自身薪酬，关联董事、总经理戴军，关联董事、财务总监、副总经理夏天，关联董事、董事会秘书鲍灿三人已回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

#### **(十一) 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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，公司结合自身实际情况，修订公司部分治理制度。现逐项审议以下子议案：

##### **11.1、《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》（2024 年 4 月）及《关于修订〈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 2023 年年度股东大会审议。

##### **11.2、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》**

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《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2024年4月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 11.3、《董事、监事及高级管理人员行为规范》

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《董事、监事及高级管理人员行为规范》（2024年4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年年度股东大会审议。

#### 11.4、《董事会秘书工作制度》

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《董事会秘书工作制度》（2024年4月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 11.5、《董事会议事规则》

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《董事会议事规则》（2024年4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年年度股东大会审议。

#### 11.6、《对外担保管理制度》

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《对外担保管理制度》（2024年4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年年度股东大会审议。

#### 11.7、《对外提供财务资助管理制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外提供财务资助管理制度》（2024年4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年年度股东大会审议。

#### 11.8、《股东大会议事规则》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（2024年4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年年度股东大会审议。

#### 11.9、《关联交易管理制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（2024年4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年年度股东大会审议。

#### 11.10、《规范与关联方资金往来的管理制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《规范与关联方资金往来的管理制度》（2024年4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年年度股东大会审议。

#### 11.11、《控股股东、实际控制人行为规范》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《控股股东、实际控制人行为规范》（2024年4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 年年度股东大会审议。

#### 11.12、《累积投票实施细则》

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《累积投票实施细则》（2024 年 4 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 年年度股东大会审议。

#### 11.13、《募集资金管理制度》

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《募集资金管理制度》（2024 年 4 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 年年度股东大会审议。

#### 11.14、《内部审计制度》

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《内部审计制度》（2024 年 4 月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 11.15、《内幕信息知情人登记备案制度》

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《内幕信息知情人登记备案制度》（2024 年 4 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 年年度股东大会审议。

#### 11.16、《投资者关系管理办法》

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《投资者关系管理办法》（2024 年 4 月）。



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 11.17、《信息披露管理制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（2024 年 4 月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 11.18、《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》（2024 年 4 月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 11.19、《重大信息内部报告制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大信息内部报告制度》（2024 年 4 月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 11.20、《总经理工作制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《总经理工作制度》（2024 年 4 月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（十二）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》**

鉴于公司进出口业务的外汇收付金额较大，为减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇业务。根据公司实际经营需要，拟向银行申请办理总金额不超过 12,000 万美元（或其他等值外币）的远期结售汇交易，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并可在前述额度内循环滚动使用。

保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

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

于开展远期结售汇业务的公告》及《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

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 年年度股东大会审议。

**（十三）审议通过《关于〈公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明〉的议案》**

经审议，全体董事一致认为：公司开展外汇套期保值业务的总金额未超过董事会审批的额度，资金来源于公司自有资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展相关业务，并已就开展外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

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《关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十四）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

经审核，公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能公允地反映截止到 2023 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

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 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

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 年年度股东大会审议。

**（十五）审议通过《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》**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》《关于做好创业板上市公司适用再融资简易程序相关工作的通知》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

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 年年度股东大会审议。

#### **（十六）审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》**

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，2023 年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计师事务所 2023 年度履职的情况报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十七）审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》**

全体与会董事认真审议了公司《2024 年第一季度报告》，认为公司《2024 年第一季度报告》真实反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **（十八）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》**

公司董事会同意于2024年5月15日召开公司2023年年度股东大会，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2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2024年4月23日