

## 安徽英力电子科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2026年6月9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。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知于2026年6月9日以微信、书面方式送达各位董事。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、孔成君、陈立荣、刘庆龄、黄林、毕传兴以通讯方式出席会议。公司全体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《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的议案》

自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。鉴于当前市场环境变化及公司战略发展规划，为切实维护公司及广大投资者利益，经公司董事会审慎研判并与交易对方友好协商，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上

的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **(二) 审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》**

经审议，董事会认为，公司为公司及董事、高级管理人员购买责任险将进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，符合《上市公司治理准则》的有关规定。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》

表决结果：全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **(三) 审议通过《关于全资子公司终止对外投资事项的议案》**

经审议，董事会同意公司终止全资子公司安徽飞米新能源科技有限公司与莱茵控股有限公司共同投资设立“荷兰飞米新能源科技有限公司”，并授权公司管理层办理项目相关终止手续。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及公司内部管理制度的规定，本次事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司终止对外投资事项的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **(四) 审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于2026年6月26日召开公司2026年第一次临时股东大会，本次股东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 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届董事会第四次独立董事专门会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日