

证券代码：300820

证券简称：英杰电气

公告编号：2025-038

四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2025年8月11日通过邮件及电子通信方式送达各位董事。会议于2025年8月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分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、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经与会董事审议，一致认为公司募集资金的存放与使用符合《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2025年8月22日