

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2021-031

债券代码：149047

债券简称：20 合力 01

## 合力泰科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

- 1、董事会届次：第六届董事会第十次会议
- 2、会议通知时间：2021年3月4日
- 3、会议通知方式：通讯方式
- 4、会议召开时间：2021年3月9日
- 5、会议召开方式：通讯表决方式
- 6、会议表决情况：应参加表决董事10人，实际表决董事10人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于提名增补李震先生为公司董事及专门委员会委员的议案》

经公司提名委员会审核，董事会同意提名李震先生为公司董事，任期

自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；增补李震先生为公司董事经股东大会审议通过后，李震先生将担任公司第六届董事会提名委员会委员。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，具体内容及意见全文详见公司同日发布于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过；其中《关于提名增补李震先生为公司董事的议案》尚需提交股东大会审议。

## **2、审议《关于购买董监高责任险的议案》**

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律规定，拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容及意见全文详见公司同日发布于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

## **3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款实施修订，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

经表决，以上议案为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过；本议案尚需提交股东大会审议并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可实施。

## **4、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2021 年 3 月 25 日在福州市台江区望龙二路 1 号福州国际金融中心 20 层公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详

见同日发布于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

经表决，以上议案为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月十日