

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2021-119

债券代码：149047

债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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：第六届董事会第二十次会议
- 2、会议通知时间：2021 年 11 月 18 日
- 3、会议通知方式：通讯方式
- 4、会议召开时间：2021 年 11 月 24 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 11 人，实际表决董事 11 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《关于出售资产的议案》

公司同意通过产权交易所公开挂牌转让持有山东合力泰化工有限公司

100%股权、淄博新联化物流有限公司100%股权。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体议案内容及意见全文详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

经表决，以上议案为11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

在2020年度的审计工作中，致同所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2020年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保证审计工作的连续性与稳健性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘致同所担任公司2021年度财务报告审计机构，聘期一年，本期审计费用220万元（含税）。

公司独立董事就上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，监事会发表了核查意见，具体议案内容及意见全文详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

经表决，以上议案为11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 12 月 10 日在福建省福州市台江区宁化街道长汀街 23 号升龙环球大厦 50 层公司会议室召开 2021 年第七次临时股东大会，具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为11票赞成，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

二〇二一年十一月二十五日