

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2022-028

债券代码：149047

债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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：第六届董事会第二十三次会议
- 2、会议通知时间：2022 年 4 月 24 日
- 3、会议通知方式：通讯方式
- 4、会议召开时间：2022 年 4 月 29 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《2022 年第一季度报告》

公司根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求，结合

公司实际经营情况，编制了《2022年第一季度报告》，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 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、审议通过《总裁工作细则（2022年4月）》

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 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3、审议通过《董事会秘书工作细则（2022年4月）》

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 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

4、审议通过《财务负责人工作细则（2022年4月）》

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 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

二〇二二年四月三十日