

## 合力泰科技股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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：第六届董事会第三十四次会议
- 2、会议通知时间：2023年6月30日
- 3、会议通知方式：通讯方式
- 4、会议召开时间：2023年7月5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8人，实际表决董事8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《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《关于增加下属子公司为公司提供担保额度的议案》

增加下属子公司深圳市合力泰光电有限公司、江西合力泰科技有限公司、南昌合力泰科技有限公司、江西一诺新材料有限公司和福建合力泰科

技有限公司为公司提供不超过人民币 75 亿元的担保额度。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

## **2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

聘任池枫先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

## **3、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2023年7月21日在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2023年第三次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

经表决，以上议案为 8 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

二〇二三年七月六日