

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2024-007

合力泰科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

- 1、监事会届次：第七届监事会第六次会议
- 2、会议通知时间：2024年1月12日
- 3、会议通知方式：通讯方式
- 4、会议召开时间：2024年1月19日
- 5、会议召开方式：通讯表决方式
- 6、会议表决情况：应参加表决监事3人，实际表决监事3人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监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、监事会会议审议情况

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2024年度开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

公司及下属控股公司在2024年度拟将部分生产线设备及其他固定资产

与中方国际融资租赁（深圳）有限公司开展融资租赁交易，额度不超过 20 亿元人民币；公司为上述额度项下的融资租赁交易提供连带责任担保。

监事会认为：董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易为双方协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

经表决，以上议案为 3 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，关联股东将回避表决。

2、审议通过《关于 2024 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》

为满足业务开展及日常经营需要，公司拟向控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司借款，2024 年度任意时点借款本金最高余额不超过 50 亿元人民币，在上述额度内公司可以滚动借款，单笔借款金额及期限根据公司经营资金需求确定。资金占用费参考公司向银行贷款所能取得的利率条件并按实际使用天数计算，具体借款期限、借款利率等交易要素以实际签订的协议为准。

监事会认为：本次交易是为更好地促进公司业务发展，遵循市场原则协商确定的借款利率，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

经表决，以上议案为 3 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，关联股东将回避表决。

3、审议通过《关于与控股股东及其关联方 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》

因上下游配套业务关系，公司需向控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其控制的下属企业采购各种产品、商品、原材物料、旧设备，接受关联方有关生产、劳动服务、财务资助及其他金融服务等；同时公司也向控股股东及其控制的下属企业销售各种产品、商品等，拟同意公司与控股股东及其关联方 2024 年度日常关联交易额度合计不超过 10 亿元。

监事会认为：董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

经表决，以上议案为 3 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，关联股东将回避表决。

4、审议通过《关于与公司 5%以上持股股东及其关联方 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》

因公司日常经营需要，公司拟向 5%以上持股股东比亚迪股份有限公司及其控制的下属企业采购原材物料并销售各种产品、商品，预计 2024 年度上述日常关联交易累计不超过 3 亿元。

监事会认为：本次关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

经表决，以上议案为 3 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，关联股东将回避表决。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司监事会

二〇二四年一月十九日