

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2022-052

债券代码：149047

债券简称：20 合力 01

## 合力泰科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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：第六届董事会第二十七次会议
- 2、会议通知时间：2022年8月19日
- 3、会议通知方式：通讯方式
- 4、会议召开时间：2022年8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”）本次董事会会议为定期会议，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年半年度报告全文及摘要》

公司根据法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等相关要

求，结合公司实际经营管理情况，编制了《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。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 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

## **2、审议通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》**

结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司对存货、应收款项计提资产减值准备。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。议案及意见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 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

## **3、审议通过《关于下属子公司筹划股份制改制的议案》**

为促进公司控股孙公司江西兴泰科技有限公司实现更好更快的发展，进一步完善公司治理结构，拓展融资渠道，江西兴泰科技有限公司拟进行股份制改制并整体变更设立股份有限公司。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。议案及意见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 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

## **4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

为优化公司治理，提高决策效率，公司拟将董事会成员数量由 11 名调减为 9 名，并根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）及相关法规的要求，对《公司章程》的部分条款实施修订。议案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。

#### **5、审议通过《关于变更公司董事的议案》**

鉴于郑澍先生、王永永先生、马晓俊先生、郑剑芳先生辞去公司董事职务，经提名委员会资格审核，董事会同意增补侯焰先生、林家迟先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。议案及意见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票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需以累计投票表决方式逐项提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》**

董事会同意聘任何海宁先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。议案及意见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票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

#### **7、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2022 年 9 月 14 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 2022 年第二次临时股东大会。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

二〇二二年八月三十日