

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2022-058

债券代码：128039

债券简称：三力转债

三力士股份有限公司 第七届董事会第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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2022年12月15日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

2.会议于2022年12月21日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过了如下议案：

1.审议通过了《关于终止公司2021年员工持股计划的议案》

独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

董事丁建英女士回避表决。

具体内容详见公司2022年12月22日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止公司2021年员工持股计划的公告》（公告编号：2022-060）。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

2.审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司2022年12月22日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外投资管理制度（2022年12月）》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司 2022 年 12 月 22 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-061)。

表决结果: 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十三次会议决议;
- 2.独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十二日