

## 力合科技（湖南）股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况：

力合科技（湖南）股份有限公司第四届董事会第十五次会议于 2022 年 12 月 20 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2022 年 12 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司 9 楼会议室召开。

本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议人数 2 人，董事李雷、独立董事蒋星睿以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长张广胜先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况：

本次会议由董事长张广胜先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

#### 1. 审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司于近期收到非独立董事李雷先生的通知，由于个人原因，李雷先生拟辞去公司董事职务。公司根据法定程序尽快完成董事的补选工作，经公司董事会提名委员会资格审核，公司第四届董事会同意提名熊永生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的

相关公告。

**2. 审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》；**

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业经验丰富、职业素养良好的审计团队，且已经连续担任公司财务审计机构多年，合作关系良好，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

**3. 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司拟于 2023 年 1 月 9 日下午 14:00 在湖南省长沙市高新区青山路 668 号力合科技会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

**三、备查文件：**

《力合科技（湖南）股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

特此公告

力合科技（湖南）股份有限公司董事会

2022 年 12 月 23 日