

## 宁波合力科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长施定威先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《公司〈2023年半年度报告〉及其摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的公司《2023年半年度报告》及其摘要。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### （二）审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票事项相关授权的议案》

为了确保本次向特定对象发行股票事项的顺利进行，基于股东大会已批准的发行方案，在公司本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，董事会同意授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直到满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。

公司独立董事王国祥、胡力明、万伟军对本议案发表了同意本项议案的独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《合力科技：独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意

见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2023年8月30日