

证券代码：603917

证券简称：合力科技

公告编号：2024-002

宁波合力科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2024年1月3日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，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，公司监事及全体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《关于向合资公司增资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《合力科技：关于对合资公司按持股比例增资暨关联交易的公告》。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

关联董事施定威、施良才、蔡振贤、许钢、杨维超回避表决。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2024年1月4日