

合力泰科技股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告

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：第七届董事会第七次会议
- 2、会议通知时间：2024年1月12日
- 3、会议通知方式：通讯方式
- 4、会议召开时间：2024年1月19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9人，实际表决董事9人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《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方式的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于聘任公司常务副总裁的议案》

同意聘任何海宁先生为公司常务副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司常务副总裁的公告》。

第七届董事会提名委员会对本议案进行了认真审核，发表了同意意见。经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、审议通过《关于 2024 年度综合授信申请额度的议案》

为保证公司正常经营的资金需求，提请股东大会授权公司及子公司管理层在 2024 年度根据公司的实际情况和业务需要，向各银行、融资租赁或其他授信机构申请综合授信额度合计不超过 100 亿元人民币，综合授信包括但不限于各类流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、海外代付、售后回租、直接租赁、供应链金融、债务重组、贷款展期、调整还款计划、借新还旧、保理、办理理财、向供应商采购货物及对外投标等，最终以授信机构实际审批的信用额度为准，并由各公司法定代表人在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。

经表决，以上议案为 9 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。

3、审议通过《关于预计为下属子公司提供 2024 年度担保额度的议案》

为满足各下属子公司的融资需求，结合各子公司的实际经营和业务发展的需要，同意公司在 2024 年度为下属控股子公司在商业经营往来、金融授信申请等商业活动中提供合计不超过 100 亿元的担保额度。上述担保额度不包含以前年度已审批的担保额度。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度担保额度预计的公告》。

经表决，以上议案为 9 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。

4、审议通过《关于预计 2024 年度下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保额度的议案》

为支持公司总体的经营发展需要，结合公司的实际经营和业务发展的需要，提请股东大会授权公司下属子公司在 2024 年度为公司提供合计不超过 75 亿元的担保额度，2024 年度下属子公司之间互保额度合计不超过 30 亿元。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度担保额度预计的公告》。

经表决，以上议案为 9 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 2024 年度开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

同意公司及下属控股公司在 2024 年度将部分生产线设备及其他固定资产与中方国际融资租赁（深圳）有限公司开展融资租赁交易，额度不超过 20 亿元人民币；公司为上述额度项下的融资租赁交易提供连带责任担保；提请授权公司管理层根据公司实际需求、参考市场公平价格，确认租赁期限、交易金额、放款时间、融资利率、付款周期、服务费率等事项。

经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。

关联董事黄爱武、侯焰、林家迟、吴彬彬、陈琴琴、林润昕回避表决。

经表决，以上议案为 3 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，关联股东将回避表决。

6、审议通过《关于 2024 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》

为满足业务开展及日常经营需要，同意公司向控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）借款，2024 年度任意时点借款本金最高余额不超过 50 亿元人民币，在上述额度内公司可以滚动借款，单笔借款金额及期限根据公司经营资金需求确定。资金占用费参考公司向银行贷款所能取得的利率条件并按实际使用天数计算，具体借款期限、借款利率等交易要素以实际签订的协议为准。

经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度向控股股东借款暨关联交易的公告》。

关联董事黄爱武、侯焰、林家迟、吴彬彬、陈琴琴、林润昕回避表决。

经表决，以上议案为 3 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，关联股东将回避表决。

7、审议通过《关于与控股股东及其关联方 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》

因上下游配套业务关系，公司需向控股股东福建省电子信息集团及其控制的下属企业采购各种产品、商品、原材物料、旧设备，接受关联方有

关生产、劳动服务、财务资助及其他金融服务等，同时公司也向控股股东及其控制的下属企业销售各种产品、商品等，同意公司与控股股东及其关联方 2024 年度日常关联交易额度累计不超过 10 亿元。

经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》。

关联董事黄爱武、侯焰、林家迟、吴彬彬、陈琴琴、林润昕回避表决。

经表决，以上议案为 3 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，关联股东将回避表决。

8、审议通过《关于与公司 5%以上持股股东及其关联方 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》

因公司日常经营需要，公司向 5%以上持股股东比亚迪股份有限公司及其控制的下属企业采购原材物料并销售各种产品、商品，同意公司与比亚迪股份有限公司及其关联方 2024 年度日常关联交易额度累计不超过 3 亿元。

经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》。

经表决，以上议案为 9 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，关联股东将回避表决。

9、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024年2月5日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体的会议通知详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决，以上议案为 9 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

二〇二四年一月十九日