



## 安徽合力股份有限公司

### 第十一届董事会第四次（临时）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。

安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次（临时）会议于2024年6月28日以通讯方式召开，会议通知于2024年6月18日以邮件和专人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国主持，审议并通过了《关于投资设立北京合力、河北合力省级营销公司的议案》：

为进一步加强公司营销渠道能力建设，充分开拓京津冀区域市场，在前期调研论证的基础上，公司决定投资设立北京北方合力叉车有限公司（以下简称“北京合力”）、河北合力叉车有限公司（以下简称“河北合力”）（暂定名，以工商核准为准）开展相应市场的营销及售后服务工作。北京合力、河北合力注册资本均为人民币1,000万元，其中公司以现金方式出资350万元，持股比例为35%；其他自然人股东以现金方式合计出资650万元，持股比例为65%。同时，根据协议约定，相关自然人股东拟将其持有股份对应的表决权委托至公司，公司将实际拥有北京合力、河北合力各53%的表决权比例，并拥有其董事会多数席位，上述子公司设立完成后将成为公司控股子公司，并新增公司合并报表范围。

具体详见《安徽合力股份有限公司关于投资设立控股子公司的公告》（临2024-072）。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2024年6月29日