



安徽合力股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于2024年8月26日在公司会议室召开，会议通知于2024年8月15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，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议，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，审议并通过了以下议案：

1、《公司2024年半年度报告》及其《摘要》：

本报告已经公司审计委员会审议通过。

具体详见同日披露的《公司2024年半年度报告》及《摘要》。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

2、《关于公司新增关联方及2024年度日常关联交易预计事项的议案》：

根据公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司接收相关国有股权无偿划转事项进展情况，安徽江淮重型工程机械有限公司（以下简称“江淮重工”）现已成为公司关联法人，预计公司与江淮重工2024年度日常关联交易金额约为3,000万元，公司对2024年年度日常关联交易预计总额不作调增。

公司关联董事杨安国、薛白、徐英明依法回避了表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

具体详见同日披露的《公司关于新增关联方及2024年度日常关联交易预计事项的公告》（临2024-091）。

（同意6票，反对0票，弃权0票）

3、《关于公司拟向永恒力合力工业车辆租赁有限公司增资暨关联交易的议案》：

根据永恒力合力工业车辆租赁有限公司经营需要，由其双方股东以现金方式



同比例增资，共同增资8,000万元，根据持股比例，公司决定增资4,000万元，增资完成后双方持股比例不变。

公司关联董事杨安国、周峻、徐英明依法回避了表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

具体详见同日披露的《公司关于向永恒力合力工业车辆租赁有限公司增资暨关联交易的公告》（临2024-092）。

（同意6票，反对0票，弃权0票）

4、《关于公司拟投资中重吨位叉车智能制造及产能提升项目的议案》：

根据公司“十四五”发展战略规划及“十五五”发展需要，为进一步提升智能制造水平与生产能力，公司决定投资建设中重吨位叉车智能制造及产能提升项目。该项目计划投资总金额预计为18,399万元，资金来源由公司自筹解决。项目总体建设期3年，建成后预计将形成年产22,500台中重吨位叉车生产能力。

具体详见同日披露的《公司关于投资中重吨位叉车智能制造及产能提升项目的公告》（临2024-093）。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

5、《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》：

具体详见同日披露的《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2024-094）。

（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8月27日