证券代码：600761　　证券简称：安徽合力　　公告编号：临 2019-012

# 安徽合力股份有限公司

# 第九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。**

安徽合力股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2019 年 8 月 23 日在合肥召开，会议通知于 2019 年 8 月 13 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 8 名董事参加了会议，董事邓力先生因公出差，书面委托监事张孟青先生代为行使表决权，公司 4 名监事及部分高管人员列席了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张德进先生主持，审议并通过了：

1、《公司 2019 年半年度报告》及其《摘要》：

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《关于投资新能源车辆及关键零部件建设项目的议案》：

根据公司“十三五”发展战略规划，为扩大公司电动车辆及关键零部件的生产能力，公司决定投资建设“新能源车辆及关键零部件建设项目”。该项目总投资 30,120 万元，其中固定资产投资 27,894 万元，铺底流动资金 2,226 万元；项目建设周期 3 年，建设资金由公司自筹。项目建成达产后将形成年产 4 万台电动仓储车辆及关键零部件的生产能力。

（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

2019 年 8 月 24 日