



安徽合力股份有限公司

第十届董事会第二次（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第十届董事会第二次（临时）会议于 2021 年 6 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 6 月 18 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 9 名董事全部参加了会议，公司 5 名监事列席了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国先生主持，审议并通过了以下议案：

1、《关于拟签订蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目投资协议的议案》：

根据公司“十四五”规划，结合蚌埠液力机械有限公司自身长远发展需要，公司决定签订蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目投资协议，计划在蚌埠市龙子湖区高铁工贸园区购置土地，拟投资建设蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目，预计投资估算约 10 亿元，主要包括工业车辆油缸等核心零部件的研发及智能制造建设等。项目计划分期实施，预计总建设期 5 年，建设资金由自有资金或自筹等方式解决。

上述事项详见《公司关于签订蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目投资协议的公告》（临 2021-028）。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《关于公司出资设立全资子公司安庆合力车桥有限公司的议案》：

为进一步完善公司治理体系，更好地服务地方经济社会发展，经前期研究，公司决定以所属“安庆车桥厂”、“月山机械厂”资产的合并账面净值 12,309.41 万元（2021 年 5 月 31 日为基准日）出资新设全资子公司“安庆合力车桥有限公司”，注册资本人民币 12,000 万元。

上述事项详见《公司关于出资设立全资子公司安庆合力车桥有限公司的公告》



告》（临 2021-029）。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、《关于公司装载机业务部分应收账款损失财务核销的议案》：

依据相关法律规定及公司财务规定，公司决定对装载机业务部分长期未能收回的应收账款进行财务核销。本次核销装载机业务部分应收账款合计 27,629,296.35 元，已计提减值准备金额 27,629,296.35 元，核销净值 0 元。安徽皖瑞会计师事务所针对本次款项核销事项出具了《资产损失财务核销专项审计报告》（皖瑞专审字【2021】第 226 号）。针对本次核销的坏账，公司前期已全额计提坏账准备，因此不会对公司 2021 年及以前年度损益产生重大影响。

具体事项详见《公司关于装载机业务部分应收账款损失财务核销的公告》（临 2021-030）。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、《关于公司会计政策变更的议案》：

该事项具体内容详见《公司关于会计政策变更的公告》（临 2021-031）。

（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

2021 年 6 月 30 日