

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2022年10月22日以通讯加邮件方式送达全体董事。应参加本次董事会会议的董事7人，实际参加董事7人，其中张圣亮先生、陈结淼先生、蒋本跃先生因为工作原因以通讯方式进行表决。会议由董事长许大红先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规要求。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司2022年第三季度报告的编制符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，且财务报表严格按照《企业会计准则》编制，真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果，董事会同意报出《2022年第三季度报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能2022年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于增加2022年日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事许大红先生回避表决，其他董事对该议案进行审议和表决并一致通过该项议案。

因公司业务发展，公司及控股子公司与合肥明瑞精密钣金科技有限公司（简称“明瑞精密”）关联交易较年初预计有所增加，公司结合实际业务发展情况拟增加与明瑞精密的日常关联交易预计额度。本项议案已获得公司全体独立董事的事前认可，并获得全体独立董事的一致同意意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-087）。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日