



安徽合力股份有限公司

第十届董事会第九次（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九次（临时）会议于 2022 年 2 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 2 月 7 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，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《关于投资建设衡阳合力扩建及智能制造南方基地项目的议案》：

根据公司“十四五”规划及衡阳合力工业车辆有限公司长远发展需要，公司决定投资建设“衡阳合力扩建及智能制造南方基地项目”。该项目计划总投资人民币约 6.6 亿元，建设资金由自有资金或自筹等方式解决。项目总体建设期 5 年，建成后预计将形成年产 60,000 台电动车辆、内燃及防爆车辆的生产能力。

该事项具体内容详见《公司关于拟签订衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目投资协议的公告》（临 2021-038）。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2022 年 2 月 15 日