



安徽合力股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于2023年1月18日以通讯方式召开，会议通知于2023年1月8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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》：

在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币165,000万元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

具体详见同日披露的《安徽合力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2023-004）。

（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

2023年1月19日