



## 安徽合力股份有限公司

### 第十届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十九次会议于2023年12月15日以通讯方式召开，会议通知于2023年12月5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：

1、《关于安庆合力车桥有限公司拟投资工业车辆车桥智能制造基地建设项目的议案》：

根据公司“十四五”规划及安庆合力车桥有限公司（以下简称“安庆车桥”）长远发展需要，进一步提升工业车辆转向桥、驱动桥等零部件产能和智能制造水平，同意安庆车桥投资工业车辆车桥智能制造基地建设项目。该项目计划投资人民币 60,000 万元，建设资金由安庆车桥自筹解决。项目总体建设期 3 年，分两期实施，建成后预计形成年产 430,000 台工业车辆转向桥等零部件的生产能力。

具体详见同日披露的《公司关于全资子公司安庆合力车桥有限公司拟投资工业车辆车桥智能制造基地建设项目的公告》（临 2023-066）。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《关于公司相关高级管理人员个税返还奖励资金发放的议案》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、《关于公司相关高级管理人员人才专项资金发放的议案》。

（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12月16日