



安徽合力股份有限公司

第十一届董事会第三次（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（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次（临时）会议于2024年6月11日以通讯方式召开，会议通知于2024年5月31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，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，审议并通过了以下议案：

1、《关于公司提前赎回“合力转债”的议案》：

结合当前市场状况及公司实际，公司董事会决定行使“合力转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“合力转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。同时，董事会授权公司管理层及相关部门负责后续“合力转债”赎回的全部相关事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

公司独立董事对提前赎回事项发表了同意的独立意见。

（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

2024年6月12日