

宁波合力科技股份有限公司 第六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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长施定威先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司〈2024年半年度报告〉及其摘要》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的公司《2024年半年度报告》及其摘要。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《合力科技：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，回避0票。

（三）审议通过《关于募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

披露的《合力科技：关于募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的公告》（公告编号:2024-047）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2024年8月29日