

# 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

## 第五届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾智能”）第五届董事会第八次会议通知于2025年2月13日以通讯和邮件方式送达全体董事，会议于2025年2月18日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长张许成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司部分厂房对外出租暨关联交易的议案》

本次厂房出租有利于盘活公司资产，提高资产利用效率，增加公司收益，交易价格公平合理，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次厂房出租事项。该事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

张许成先生、孙伟先生、康茂磊先生作为本议案的关联董事，在审议该议案时回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《泰禾智能关于公司部分厂房对外出租暨关联交易的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （二）审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》

为进一步完善公司治理结构，董事会同意将公司第五届董事会审计委员会委员调整为王素玲女士、张许成先生及方达夫先生，其中王素玲女士作为会计专业人士，为审计委员会主任委员。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《泰禾智能关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 19 日