

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2022-072

债券代码：149047

债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、董事会届次：第六届董事会第二十九次会议
- 2、会议通知时间：2022 年 10 月 21 日
- 3、会议通知方式：通讯方式
- 4、会议召开时间：2022 年 10 月 28 日
- 5、会议召开方式：通讯表决方式
- 6、会议表决情况：应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《2022 年第三季度报告》

公司根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求，结合

公司实际经营情况，编制了《2022年第三季度报告》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、审议通过《关于2022年第三季度计提资产减值准备的议案》

结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司对存货、应收款项计提资产减值准备。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3、审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》

鉴于陈迎先生因个人原因申请辞去财务负责人职务，董事会同意聘任郑剑芳先生为公司财务负责人（财务总监），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日