

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2022-012

债券代码：149047

债券简称：20 合力 01

## 合力泰科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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：第六届董事会第二十二次会议
- 2、会议通知时间：2022年4月4日
- 3、会议通知方式：通讯方式
- 4、会议召开时间：2022年4月14日
- 5、会议召开方式：现场结合通讯表决方式
- 6、会议表决情况：应参加表决董事11人，实际表决董事11人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为定期会议，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

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下议案：

#### 1、审议通过《2021年年度报告及其摘要》

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《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》，具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》**

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》等规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议并编制了《2021 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮网的公司相关公告。

经表决，以上议案为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **3、审议通过《2021 年度财务决算报告》**

具体报告内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **4、审议通过《2021 年度总经理工作报告》**

与会董事认真听取了公司总裁郑澍先生所作的 2021 年度工作报告，董事会认为该报告客观地反映了公司 2021 年度的生产经营情况。

经表决，以上议案为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

## **5、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》**

董事会认为，公司 2021 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，会计师发表了鉴证意见。意见及报告全文详见公

司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **6、审议通过《2021 年度社会责任报告》**

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编制了《2021 年度社会责任报告》，报告全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **7、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展实际情况，2022 年公司日常经营对资金需求较大，建议留存未分配利润用于满足公司日常经营，以利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。公司拟定 2021 年度利润分配预案为：2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，意见全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于 2022 年度综合授信申请额度的议案》**

为保证公司经营目标的顺利完成，提请股东大会授权公司及子公司管理层根据公司的实际情况和业务需要，向各银行、融资租赁或其他授信机构申请综合授信额度合计累计不超过 140 亿元人民币，最终以授信机构实际审批的信用额度为准，并由各公司法定代表人在此权限内批准、签署相

关借款合同及手续。上述授权自 2021 年度股东大会审议通过后至 2022 年度股东大会重新审议该事项前有效。

经表决，以上议案为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于为下属子公司提供 2022 年度担保额度预计的议案》**

为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，自 2021 年度股东大会审议通过后至 2022 年度股东大会重新审议该事项前，公司为下属控股子公司在商业经营往来、金融授信申请等商业活动中提供合计不超过 140 亿元的担保额度。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。议案及意见内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

#### **10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

为了提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率，同意公司经营管理层使用总额度不超过人民币 4 亿元闲置自有资金以购买理财产品等方式进行理财投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **11、审议通过《关于开展票据池业务暨票据质押担保的议案》**

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容及意见全文详见公司在指定信息披露网站上披露的相关公告。

经表决，以上议案为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

## **12、审议通过《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》**

公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容及意见全文详见公司在指定信息披露网站上披露的相关公告。

关联董事黄爱武、郑澍、马晓俊、郑剑芳、林伟杰、李震回避表决。

经表决，以上议案为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，有利害关系股东将回避表决。

## **13、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》**

公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容及意见全文详见公司在指定信息披露网站上披露的相关公告。

关联董事黄爱武、郑澍、马晓俊、郑剑芳、林伟杰、李震回避表决。

经表决，以上议案为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，有利害关系股东将回避表决。

## **14、审议通过《关于与控股股东及其关联方 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》**

因上下游配套业务关系，公司需向控股股东及其控制的下属企业采购各种产品、商品、原材物料、旧设备，接受关联方有关生产、劳动服务、财务资助及其他金融服务等；同时公司也向控股股东及其控制的下属企业销售各种产品、商品等，拟同意公司与控股股东及其关联方 2022 年度日常关联交易额度合计不超过 38 亿元。独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，监事会发表了审核意见。议案及意见全文详见公司

指定信息披露网站上的相关公告。

关联董事黄爱武、郑澍、马晓俊、郑剑芳、林伟杰、李震回避表决。

经表决，以上议案为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，有利害关系股东将回避表决。

#### **15、审议通过《关于与公司 5%以上持股股东及其他关联方 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》**

因公司日常经营需要，公司拟向 5%以上股东比亚迪股份有限公司及其控制的下属企业采购原材物料并销售各种产品、商品，预计 2022 年度上述日常关联交易累计不超过 8 亿元。独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，监事会发表了审核意见。议案及意见全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，有利害关系股东将回避表决。

#### **16、审议通过《关于 2021 年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，公司拟对存货、商誉、应收款项计提资产减值准备。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。议案及意见内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **17、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）及相关法规最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款实施修订。议案内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

### **18、审议通过《关于变更公司董事的议案》**

公司独立董事发表了同意的独立意见，议案及意见内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

### **19、审议通过《关于调整专门委员会成员的议案》**

鉴于林伟杰先生因工作安排原因申请辞去公司董事及审计委员会委员职务，公司补选李震先生担任公司第六届董事会审计委员会委员，调整后的审计委员会成员有：严晖（主任委员）、李震、李璐。除此之外，其他董事会专门委员会成员不变。

经表决，以上议案为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

### **20、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》**

公司拟定于 2022 年 5 月 6 日在福建省福州市台江区宁化街道长汀街 23 号升龙环球大厦 50 层公司会议室召开 2021 年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。会议通知及述职具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 11 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

二〇二二年四月十五日