

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2022-037

债券代码：149047

债券简称：20 合力 01

## 合力泰科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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：第六届董事会第二十四次会议
- 2、会议通知时间：2022 年 6 月 2 日
- 3、会议通知方式：通讯方式
- 4、会议召开时间：2022 年 6 月 7 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 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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

在 2021 年度的审计工作中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以

下简称“致同所”）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2021 年度财务报告审计及内部控制鉴证工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保证审计工作的连续性与稳健性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘致同所担任公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年，本期审计费用 235 万元（含税）。独立董事就上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。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。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **2、审议通过《关于下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保额度预计的议案》**

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。

## **3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2022 年 6 月 23 日在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 2022 年第一次临时股东大会。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

二〇二二年六月八日