

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2022-065

债券代码：149047

债券简称：20 合力 01

## 合力泰科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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：第六届董事会第二十八次会议
- 2、会议通知时间：2022 年 9 月 9 日
- 3、会议通知方式：通讯方式
- 4、会议召开时间：2022 年 9 月 14 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、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定最新要求，进一步完善公司治理结构，促进规范运作，并结合公司自身实际情况，公司对部分治理制度进行梳理，具体如下：

**1.1 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》**

经表决，以上子议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

**1.2 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》**

经表决，以上子议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

**1.3 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》**

经表决，以上子议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

**1.4 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》**

经表决，以上子议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

**1.5 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**

经表决，以上子议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关制度。

**2、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》**

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

二〇二二年九月十五日