

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2023-001

债券代码：149047

债券简称：20 合力 01

## 合力泰科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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：第六届董事会第三十次会议
- 2、会议通知时间：2023 年 1 月 4 日
- 3、会议通知方式：通讯方式
- 4、会议召开时间：2023 年 1 月 9 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 8 人，实际表决董事 8 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《关于下属子公司继续实施市场化债转股的议案》

董事会同意农银金融资产投资有限公司对江西合力泰科技有限公司

10 亿元的债转股延期，并通过签署补充协议的形式完成投资期延续。

公司独立董事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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

## **2、审议通过《关于变更公司董事的议案》**

鉴于李震先生申请辞去公司董事职务，经提名委员会资格审核，董事会同意增补陈琴琴女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

经表决，以上议案为8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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2023年1月30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2023年第一次临时股东大会。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

经表决，以上议案为 8 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

二〇二三年一月十日