

合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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：第七届董事会第二次会议
- 2、会议通知时间：2023年10月25日
- 3、会议通知方式：通讯方式
- 4、会议召开时间：2023年10月30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

本次会议审议通过以下议案：

1、审议通过《2023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《2023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 2023 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、商誉、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《关于在下属子公司之间调剂担保额度的议案》

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

二〇二三年十月三十一日