

## 合力泰科技股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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：第六届董事会第三十三次会议
- 2、会议通知时间：2023年5月19日
- 3、会议通知方式：通讯方式
- 4、会议召开时间：2023年5月26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《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

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](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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2023年6月13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年第二次临时股东大会。

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

二〇二三年五月二十七日