

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2023-058

合力泰科技股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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：第六届董事会第三十五次会议
- 2、会议通知时间：2023年8月19日
- 3、会议通知方式：通讯方式
- 4、会议召开时间：2023年8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”）本次董事会会议为定期会议，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《2023年半年度报告全文及摘要》

公司根据法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等相关要求，结合公司实际经营管理情况，编制了《2023年半年度报告》、《2023

年半年度报告摘要》。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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、审议通过《关于 2023 年半年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、应收款项计提资产减值准备。公司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。议案及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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3、逐项审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关程序进行董事会换届选举。公司董事会同意提名黄爱武先生、侯焰先生、林家迟先生、吴彬彬女士、陈琴琴女士、林润昕女士为第七届董事会非独立董事候选人，提名李双霞女士、唐蓉女士、蔡高锐先生为第七届董事会独立董事候选人。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。议案及意见具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

(1) 提名黄爱武先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

(2) 提名侯焰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

(3) 提名林家迟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

(4) 提名吴彬彬女士为公司第七届董事会非独立董事候选人
8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

(5) 提名陈琴琴女士为公司第七届董事会非独立董事候选人
8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

(6) 提名林润昕女士为公司第七届董事会非独立董事候选人
8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

(7) 提名李双霞女士为公司第七届董事会独立董事候选人
8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

(8) 提名唐蓉女士为公司第七届董事会独立董事候选人
8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

(9) 提名蔡高锐先生为公司第七届董事会独立董事候选人
8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

经表决，以上议案为8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需以累计投票表决方式逐项提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 9 月 15 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 年第四次临时股东大会。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 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

二〇二三年八月三十一日