

证券代码：002096

证券简称：易普力

公告编号：2025-002

## 易普力股份有限公司 第七届董事会第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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十五次会议于2025年1月14日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号公司514会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年1月4日以书面形式送达各位董事，会议由公司董事长付军先生主持，应到董事9名，实到董事8名。肖同军董事委托陈宏义董事代为出席并行使表决权，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案的议案》

公司《“质量回报双提升”行动方案》内容详见2025年1月15日公司指定信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

易普力股份有限公司董事会

2025年1月15日