

证券代码：002217

证券简称：*ST合泰

公告编号：2025-042

合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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

2025年6月5日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案文件于2025年5月30日以电子邮件的方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长黄爱武主持，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。公司监事、高管列席了本次会议。

本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，逐项审议通过以下议案：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《公司章程》和《关于修订公司章程及相关制度的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《股东会议事规则》。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《董事会议事规则》。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《董事会审计委员会工作细则》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《董事会战略委员会工作细则》。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

6、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

7、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《董事会提名委员会工作细则》。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

8、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《董事会秘书工作细则》。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

9、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《信息披露管理制度》。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

10、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

11、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

12、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《市值管理制度》。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

13、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《投资者关系管理制度》。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

14、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

15、审议通过《关于制定〈会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度〉的议案》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

16、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日