

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2019-086

合力泰科技股份有限公司 五届三十二次董事会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”或“公司”）五届三十二次董事会会议通知于2019年12月29日以通讯的方式发出，会议于2019年12月30日以通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免5日前通知，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、审议《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意于2019年12月30日召开公司五届三十二次董事会会议。

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

二、审议《关于公司子公司江西合力泰出售珠海冠宇股权的议案》

为进一步优化公司资产结构，集中资源发展主营业务，控制对外投资风险，提高资金使用效率，促进资源的合理配置，完成公司整体发展战略。合力泰拟将全资子公司江西合力泰所属珠海冠宇9.5632%股权对外公开转让。

《关于公司子公司江西合力泰出售珠海冠宇股权的公告》刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月三十一日