

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2021-062

债券代码：149047

债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司 第六届董事会第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：第六届董事会第十三次会议
- 2、会议通知时间：2021 年 4 月 30 日
- 3、会议通知方式：通讯方式
- 4、会议召开时间：2021 年 5 月 7 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 11 人，实际表决董事 11 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：

一、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

《合力泰科技股份有限公司2021年度非公开发行股票预案（修订稿）》

刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

关联董事陈贵生、黄旭晖、郑澍、林伟杰、李震、马晓俊回避表决本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》

《合力泰科技股份有限公司2021年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

关联董事陈贵生、黄旭晖、郑澍、林伟杰、李震、马晓俊回避表决本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议通过《关于摊薄回报与填补措施及控股股东、董事、高管的承诺（修订稿）的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大

资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司制订了本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施，公司控股股东及董事、高级管理人员就保障填补措施的切实履行出具了承诺。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

关联董事陈贵生、黄旭晖、郑澍、林伟杰、李震、马晓俊回避表决本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

四、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2021年5月27日在福建省福州市台江区宁化街道长汀街 23号升龙环球大厦51层公司会议室召开2021年第三次临时股东大会，具体内容详见同日发布于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月八日