

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2021-128

债券代码：149047

债券简称：20 合力 01

## 合力泰科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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：第六届董事会第二十一次会议
- 2、会议通知时间：2021 年 12 月 3 日
- 3、会议通知方式：通讯方式
- 4、会议召开时间：2021 年 12 月 8 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：

#### 1、审议通过《关于出售资产预计产生关联交易的议案》

公司独立董事就上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，具

体议案内容及意见全文详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

关联董事黄爱武、郑澍、马晓俊、郑剑芳、林伟杰、李震回避表决本议案。

经表决，以上议案为5票赞成，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《内幕信息知情人管理制度（2021年12月修订）》**

经表决，以上议案为11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

## **3、审议通过《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2021年12月修订）》**

经表决，以上议案为11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

## **4、审议通过《关于召开 2021 年第八次临时股东大会的议案》**

公司定于 2021 年 12 月 24 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 50 层公司会议室召开 2021 年第八次临时股东大会，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11票赞成，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

二〇二一年十二月九日