

合力泰科技股份有限公司 五届二十八次董事会决议公告

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“公司”）五届二十八次董事会会议于2019年11月3日下午14:00采用通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年10月29日以通讯的方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。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、《关于增加年度关联交易情况的议案》

《关于增加年度关联交易情况的公告》刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。

独立董事发表了如下独立意见：我们认为，决策程序合法公正，董事会审议《关于增加年度关联交易情况的议案》事项的表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对

该项议案需提请2019年第三次临时股东大会审议。

二、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

董事会提议于2019年11月19日召开2019年第三次临时股东大会，召开2019年第三次临时股东大会的通知刊登于2019年11月4日的《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，
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

二〇一九年十一月四日