

## 合力泰科技股份有限公司 五届三十一一次董事会决议公告

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”）五届三十一一次董事会会议通知于2019年12月14日以通讯的方式发出，会议于2019年12月16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16日召开公司五届三十一一次董事会会议。

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

### 二、审议《关于发行公司债券“一带一路债”的议案》

为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟申请发行面向合格投资者公开发行公司债券（用于一带一路）。经自查，公司符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券资格。

《关于发行公司债券“一带一路债”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。

独立董事发表了如下独立意见：经审慎核查，我们认为：公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所的有关现行公司债券政策和公开发行条件，具备发

行公司债券的资格和要求。本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行人公司债券的工作效率。

该项议案需提请股东大会审议。

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

### 三、审议《关于开展应收账款资产支持专项计划的议案》

合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”或“公司”）控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“电子信息集团”）拟开展应收账款资产支持专项计划，储架额度为 50 亿元，具体储架额度以监管部门批准的金额为准，各期发行规模根据基础资产的情况、市场环境等情况确定。公司作为电子信息集团下属公司拟将所持有的应收账款债权及附属权益转让予南京鑫欣商业保理有限公司（以下简称“保理商”），保理商以取得的应收账款债权及其附属担保权益作为基础资产，在专项计划设立日、循环购买日转让给计划管理人，中国中金财富证券有限公司作为计划管理人，设立“中金财富-鑫欣保理-福建电子应收账款 1-10 期资产支持专项计划”（以下简称“本次专项计划”或“专项计划”，本次专项计划的具体名称以计划管理人最终确定的名称为准）。

《关于开展应收账款资产支持专项计划的公告》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。

该项议案需提请股东大会审议。

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

### 四、审议《关于增加子公司为子公司贷款、融资额度提供担保的议案》

因公司下属控股公司山东合力泰电子科技有限公司（以下简称“合力泰电子”）发行资产支持证券及其他融资等业务的需要，公司计划自 2019 年第四次临时股东大会审议通过后至 2019 年度股东大会重新审议该事项前公司子公司山东合力泰化工有限公司（以下简称“合力泰化工”）拟为子公司合力泰电子提供融资担保额度 1.5 亿元，具体授权担保额度以资产支持专项计划等融资业务的实际发生情况确定。

《关于增加子公司为子公司贷款、融资额度提供担保的公告》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。

独立董事发表了如下独立意见：经审慎核查，我们认为：公司合力泰化工为公司下属子公司合力泰电子贷款、融资等业务提供上述担保额度，有利于提高其的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司对上述被担保对象的经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，并采取了相关必要担保风险防范措施，公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此，同意子公司合力泰化工为公司下属子公司合力泰电子贷款、融资等业务额度在上述担保总额度范围内提供连带责任保证（具体担保金额以实际签订的担保合同或资产支持计划等融资业务实际发生为准）。

该项议案需提请股东大会审议。

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

二〇一九年十二月十七日