



## 安徽合力股份有限公司

### 第九届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司第九届董事会第十二次（临时）会议于 2019 年 12 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 12 月 15 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 9 名董事全部参加了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持，审议并通过了以下议案：

1、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计调整的议案》：

根据公司 2019 年日常关联交易发生实际情况及日常生产经营需要，公司决定增加 2019 年日常关联交易预计金额 22,800.00 万元，增加后全年预计金额调整为 251,000.00 万元。公司独立董事对公司 2019 年度日常关联交易预计调整情况发表了事前认可书面意见，公司董事会审计委员会发表了相应的书面意见。

本次日常关联交易预计调整内容详见《公司关于 2019 年度日常关联交易预计调整的公告》（临 2019-020）。

关联董事张德进、杨安国、薛白、邓力依法回避了表决。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《关于公司装载机业务部分应收账款及其他应收款损失财务核销的议案》：

为进一步加强公司财务管理工作，审慎反映财务状况，公司对装载机业务部分长期未能收回的应收账款及其他应收款进行了清理。本次核销的应收账款金额合计 17,231,615.69 元，已计减值准备金额 17,231,615.69 元，核销净值 0 元；本次核销的其他应收款金额合计 94,281.00 元，已计减值准备金额 8,520.50 元，核销净值 85,760.50 元。安徽永健会计师事务所针对上述款项核销事项出具了《资产损失财务核销专项审计报告》（永健审字【2019】第 149 号）。

针对本次核销的坏账，公司在以前年度已充分计提坏账准备。因此，不会对公司 2019 年及以前年度损益产生重大影响。本次核销坏账事项，符合《企业会计准则》及相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损



害公司及股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述款项核销事项详见《公司关于装载机业务部分应收账款及其他应收款损失财务核销的公告》（临 2019-021）。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2019 年 12 月 26 日