

合力泰科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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：第六届董事会第二次会议
- 2、会议通知时间：2020年7月10日
- 3、会议通知方式：通讯方式通知
- 4、会议召开时间：2020年7月16日
- 5、会议召开地点：福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心20层
公司会议室
- 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开
- 7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事11人，实到董事11人
- 8、会议主持人：董事长陈贵生
- 9、会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员

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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，调整优化融资结构，以满足日常经营资金需求，公司及下属控股公司拟将部分生产线设备及其他固定资产与中方国际融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“中方租赁”）开展直接或间接融资租赁交易，其中直接融资租赁额度不超过40亿元人民币；公司因间接融资向中方租赁支付的咨询服务费不超过800万元人民币；公司为上述额度项下的融资租赁交易提供连带担保责任；提请授权公司管理层根据公司实际需求、参考市场公平价格，确认租赁期限、交易金额、放款时间、融资利率、付款周期、服务费率等事项，上述授权或交易自股东大会审批通过之日起一年内有效。具体内容详见公司在指定信息披露网站上披露的相关公告。

在董事会审议前，独立董事事前认可了上述事项，并发表同意的独立意见；意见全文详见公司指定信息披露网站。

经表决，以上议案为5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。其中关联董事陈贵生、黄旭晖、郑澍、林伟杰、苏其颖、马晓俊回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，有利害关系股东将回避表决。

2、审议通过《关于为全资子公司原料采购提供担保额度的议案》

公司及控股子公司江西合力泰科技有限公司同意为福建合力泰科技有限公司与其供应商所签订的原材料采购订单分别提供最高不超过人民币10亿元（合计最高不超过人民币20亿元）的连带担保额度，担保事项发生的

有效期限为股东大会审议通过之日起的12个月；具体供应商、担保金额及担保期限等事项以届时各方签署的合同为准；在上述有效期内发生的额度范围内的具体担保事项，授权公司管理层负责办理担保相关全部事宜，包括但不限于签署担保协议等法律文件。

独立董事发表了同意的独立意见，公告具体内容及意见全文详见公司在指定信息披露网站上披露的相关公告。

经表决，以上议案为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《董事会议事规则（2020 年 7 月修订）》

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》的部分条款实施修订。修订后的制度全文同日发布于中国证监会指定信息披露网站。

经表决，以上议案为 11 票同意，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。

4、审议通过《关联交易决策制度（2020 年 7 月修订）》

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《关联交易决策制度》的部分条款实施修订。修订后的制度全文同日发布于中国证监会指定信息披露网站。

经表决，以上议案为 11 票同意，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。

5、审议通过《股东大会议事规则（2020 年 7 月修订）》

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司

拟对《股东大会议事规则》的部分条款实施修订。修订后的制度全文同日发布于中国证监会指定信息披露网站。

经表决，以上议案为 11 票同意，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。

6、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2020 年 8 月 3 日在福州市台江区望龙二路 1 号福州国际金融中心 20 层公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。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，表决通过。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十七日