

合力泰科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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：第六届董事会第三次会议
- 2、会议通知时间：2020年8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8月20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”）本次董事会会议为定期会议，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《2020年半年度报告全文》及其摘要

公司董事会根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求，结合公司实际经营管理情况，编制了《2020年半年度报告全文》、《2020年半年度报告摘要》，具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、审议通过《关于拟发行超短期融资券的议案》

为调整和优化公司债务结构，降低财务成本，满足公司经营发展资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 40 亿元（含）超短期融资券；为保证顺利发行，提请股东大会授权公司管理层全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的包括但不限于具体发行时机、发行规模、发行期数、债券期限、债券利率等事项。独立董事发表了同意的独立意见，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《关于变更会计政策的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。公司独

立董事已对此事项发表了同意的独立意见，监事会对此事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日发布于中国证监会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。

4、审议通过《关于子公司为公司向银行贷款提供资产抵押担保的议案》

公司同意全资二级子公司南昌业际电子有限公司为公司向银行贷款提供资产抵押担保，抵押资产为南昌业际自有厂房土地，抵押担保的最高债权额为 1.8 亿元。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；公司尚未签订具体抵押担保合同，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，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。

5、审议通过《关于开展票据池业务暨票据质押担保的议案》

为提高公司票据资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，优化财务结构，公司拟开展票据池业务，同意公司及控股子公司共享合计不超过人民币 50 亿元的票据池额度，票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月，业务期限内上述额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司管理层根据公司和控股子公司的经营需要按

照系统利益最大化原则确定。独立董事发表了同意的独立意见，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。

6、审议通过《关于拟非公开发行公司债券的议案》

为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，公司拟非公开发行公司债券，发行总额不超过 12 亿元（含）。监事会发表了审核意见，独立董事发表了同意的独立意见，具体发行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,并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方可生效。

7、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 9 月 11 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 年第二次临时股东大会。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

二〇二〇年八月二十一日