

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2021-072

债券代码：149047

债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告（更新后）

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：第六届董事会第十四次会议
- 2、会议通知时间：2021 年 5 月 30 日
- 3、会议通知方式：通讯方式
- 4、会议召开时间：2021 年 6 月 4 日
- 5、会议召开方式：通讯表决方式
- 6、会议表决情况：应参加表决董事 11 人，实际表决董事 11 人

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》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

- 1、审议通过《关于终止出售珠海晨新科技有限公司 100%股权的议案》

具体内容详见公司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《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 6 月 21 日在福建省福州市台江区宁化街道长汀街 23 号升龙环球大厦 50 层公司会议室召开 2021 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司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。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月五日