



安徽合力股份有限公司

第十届董事会第五次（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十届董事会第五次（临时）会议于 2021 年 9 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 17 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，公司 5 名监事列席了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国先生主持，审议并通过了以下议案：

1、《关于拟签订〈衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目投资协议〉的议案》：

根据公司“十四五”规划，结合衡阳合力工业车辆有限公司自身长远发展需要，公司决定签订衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目投资协议，计划在衡阳市白沙洲工业园区购置工业用地约 369 亩，后续拟投资建设衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造基地建设项目。项目预估总投资估算约 6.6 亿元，建设期五年，分期实施，项目建设资金由自有资金或自筹等方式解决。

该事项具体内容详见《公司关于拟签订衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目投资协议的公告》（临 2021-038）。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《关于拟收购优嘉力叉车（安徽）有限公司工业用地使用权及房产事宜的议案》：

根据公司生产经营需要，公司决定收购优嘉力叉车（安徽）有限公司位于合肥市经开区卧云路 158 号的工业用地使用权及房产，其中土地面积约 125,855.56 m²（约 189 亩），地上房屋面积约 32,333.96 m²。后续公司拟与优嘉力叉车（安徽）有限公司签订《不动产认购协议》，标的转让总价款约为 6200 万元，认购资



金由公司自有资金或自筹等方式解决，同时办理相关资产转让和转移登记等工作。

上述土地使用权及房产认购后，公司将另行开展有关建设项目的研究、论证及审议工作。该交易事项对公司营业收入、净利润等主要经营指标不构成影响。

（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

2021 年 9 月 30 日