



安徽合力股份有限公司

第十届董事会第七次（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七次（临时）会议于 2021 年 11 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 30 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。会议由董事长杨安国主持，审议并通过了以下议案：

1、《公司关于投资建设蚌埠液力机械有限公司智能制造基地项目的议案》：

根据公司“十四五”发展规划及《蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目投资协议》，公司决定投资建设“蚌埠液力机械有限公司智能制造基地项目”。主要建设内容包括：购置 306 亩工业用地，新建生产制造智能工厂、检测实验中心、技术研发基地及相关辅助公用设施等。该项目计划总投资人民币约 109,830 万元，其中固定资产投资约 95,145 万元、流动资金投资约 14,685 万元，项目预计建设期 4 年，计划分两期实施。项目建成后预计将形成年产工业车辆及工程机械液压缸 200 万根、液力变矩器 19 万台的生产能力。该项目建设所需资金由蚌埠液力机械有限公司自筹解决。

该事项具体内容详见《公司关于签订蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目投资协议的公告》（临 2021-028）

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《公司关于投资设立合力中东公司的议案》：

为有序推进公司国际化战略，进一步增强国际运营能力，根据公司“十四五”发展规划，经前期调研、筹备，公司决定与公司控股子公司安徽合力工业车辆进出口有限公司共同出资 500 万美元，投资设立合力中东公司（暂定名）。其中，本公司出资 255 万美元，直接持股比例 51%；安徽合力工业车辆进出口有限公司出资 245 万美元，持股比例 49%。该项目投资所需资金自筹解决。



合力中东公司设立完成后将增加公司合并报表范围，合力中东公司的设立短期内不会对公司合并报表主要财务指标产生重大影响。

该事项具体内容详见《公司关于投资设立合力中东公司的公告》（临2021-040）。

（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11月10日