

## 易普力股份有限公司 第七届董事会第六次会议（临时）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易普力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议（临时）于2023年9月12日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2023年9月8日以书面及电子邮件的方式送达各位董事，会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长付军先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议：

**一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司信息披露管理办法的议案》**

修订后的《公司信息披露管理办法》详见公司指定信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司重大信息内部报告管理办法的议案》**

修订后的《公司重大信息内部报告管理办法》详见公司指定信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司债务融资管理办法的议案》**

**四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司对外担保管理办法的议案》**

修订后的《公司对外担保管理办法》详见公司指定信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制订公司资产管理规定的议案》**

**六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于**

**制订公司工资总额管理办法的议案》**

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制订公司对外捐赠管理办法的议案》

修订后的《公司对外捐赠管理办法》详见公司指定信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司投资管理规定的议案》

修订后的《公司投资管理规定》详见公司指定信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于补充〈关于修订公司章程的议案〉部分内容的议案》

同意对公司 2023 年第二次临时股东大会议案 2《关于修订公司章程的议案》中部分内容进行修订，公司住所由“湖南省永州市双牌县泅泊镇双北路 6 号”变更为“湖南省长沙市岳麓区金星中路 319 号”。关于公司住所变更的条款将补充至《关于修订公司章程的议案》，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会一并审议。除此补充外，原议案其余内容不变。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

特此公告。

易普力股份有限公司董事会

2023 年 9 月 13 日