



安徽合力股份有限公司

第十届董事会第二十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 13 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 名监事及部分高管人员列席了本次会议，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主持，审议并通过了《公司 2023 年第三季度报告》（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

2023 年 10 月 24 日