

宁波合力科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2024年4月9日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。本次会议于2024年4月19日在公司会议室以现场的形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名，会议由公司董事长施定威主持，公司监事及全体高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2023年度财务决算报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司〈2023年年度报告〉及其摘要》

具体内容详见公司于2024年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2024年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（六）审议通过《2023年度利润分配预案》

公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至2024年4月19日，公司总股本203,840,000股，以此计算合计拟派发现金红利40,768,000.00元（含税）。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于2024年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议

（七）审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2024年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过《确认2023年度高级管理人员薪酬的议案》

公司第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议就此议案提出建议，认为公司高级管理人员薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，符合公司的长远发展战略，不存在损害公司及中小股东合法权益的情

形。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

审议该议案时，施良才先生、许钢先生已回避表决。

（九）审议通过《确认2023年度独立董事薪酬的议案》

本议案中独立董事2023年度薪酬的议案将与非独立董事2023年度薪酬的议案合并后提交公司2023年年度股东大会审议。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议就此议案提出建议，认为公司独立董事薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，符合公司的长远发展战略，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

审议该议案时，独立董事王国祥先生、胡力明先生、万伟军先生已回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过《确认2023年度非独立董事薪酬的议案》

本议案中非独立董事2023年度薪酬的议案将与独立董事2023年度薪酬的议案合并后提交公司2023年年度股东大会审议。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议就此议案提出建议，认为公司非独立董事符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，符合公司的长远发展战略，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

审议该议案时，公司董事施定威先生、施良才先生、蔡振贤先生、邬振贵先生、许钢先生已回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于2024年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-024）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见公司于2024年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023-025）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十三）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》

具体内容详见公司于2024年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度计提资产减值准备及坏账核销的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十四）审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司于2024年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十五）审议通过《公司2023年独立董事述职报告》

具体内容详见公司于2024年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年独立董事述职报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

（十六）审议通过《董事会审计委员会2023年年度履职情况报告》

具体内容详见公司于2024年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2023年年度履职情况报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十七）审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司于2024年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并

同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十八）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司于2024年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十九）审议通过《关于提请召开 2023年年度股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司于2024年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2024年4月20日