

安徽合力股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议

安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年 11 月 28 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 11 月 18 日通过邮件和专人送达等方式发出。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，独立董事徐虹女士主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事专门会议工作制度》等有关规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见如下：

1、《关于公司拟收购安徽和安机电有限公司持有的安徽好运机械有限公司、安徽安鑫货叉有限公司全部股权暨关联交易的议案》：

公司收购安徽和安机电有限公司持有的安徽好运机械有限公司、安徽安鑫货叉有限公司全部股权，能够减少相应的日常关联交易金额，进一步优化公司治理结构；有利于发挥产业链协同作用，增强市场竞争力，符合公司战略发展方向。本次交易价格以资产评估报告评估值为依据确定，遵循了公开、公平、公正的原则价格公允，关联交易事项真实、定价公允，不会损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、《关于修订〈公司章程〉中涉及利润分配政策相关条款的议案》：

本次对《公司章程》中公司利润分配政策相关条款的修订，符合《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红（2023 年修订）》等有关规定；公司分红政策综合考虑公司所处行业特点、经营状况等因素，与公司所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，充分考虑投资者回报，有利于实

现公司可持续发展；针对该调整事项，公司通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，不存在损害中小投资者合法权益情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事：吴培国、徐虹、孔令勇

2024 年 11 月 28 日