



安徽合力股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

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”）第十一届董事会第七次会议于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。公司9名董事全部参加了本次会议，公司5名监事及部分高级管理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，审议并通过了以下议案：

1、《关于修订〈公司章程〉及公司注册资本变更的预案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

该事项具体详见《公司关于修订〈公司章程〉及公司注册资本变更的公告》（临2024-110）。

2、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的预案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的预案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、《关于修订公司董事会专门委员会相关实施细则的议案》；

上述修订的实施细则包括《公司董事会战略委员会实施细则》、《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司董事会提名委员会实施细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

5、《关于公司开展外汇套期保值业务的预案》；

为降低外汇汇率波动的影响，减少外汇市场汇率波动风险，公司决定开展外



汇套期保值业务，同意使用额度不超过2亿美元或等值外汇（含），资金来源为公司自有资金，在决议有效期内资金可以循环使用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

该事项具体详见《公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（临2024-111）。

6、《关于安徽好运机械有限公司、安徽安鑫货叉有限公司资产评估结果确认的议案》：

中水致远资产评估有限公司出具了《安徽和安机电有限公司拟转让安徽好运机械有限公司股权所涉及的安徽好运机械有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中水致远评报字[2024]第020700号），评估方法：采用资产基础法和市场法两种评估方法，评估结论采用资产基础法的测算结果；评估结论：经评估，于评估基准日2024年9月30日，安徽好运机械有限公司股东全部权益价值评估值为24,586.58万元，净资产账面价值为16,503.08万元，增值额为8,083.50万元，增值率为48.98%。

中水致远资产评估有限公司出具了《安徽和安机电有限公司拟转让安徽安鑫货叉有限公司股权所涉及的安徽安鑫货叉有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中水致远评报字[2024]第020701号），评估方法：采用资产基础法和市场法两种评估方法，评估结论采用资产基础法的测算结果；评估结论：经评估，安徽安鑫货叉有限公司股东全部权益价值为7,226.27万元，净资产账面价值为5,997.68万元，增值额为1,228.59万元，增值率为20.48%。

公司关联董事杨安国、薛白、徐英明、毕胜、陈先成依法回避了表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

7、《关于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暨关联交易的议案》：

为持续优化公司治理体系，有效减少公司日常关联交易，充分发挥产业链协同优势，通过加快实施专业化重组整合，进一步巩固提升公司核心竞争力，公司决定以现金方式收购安徽和安机电有限公司（以下简称“和安机电”）持有的安徽好运机械有限公司（以下简称“好运机械”）65.15%股权、安徽安鑫货叉有限公司（以下简称“安鑫货叉”）51%股权。本次交易价格以中水致远资产评估有限



公司出具的资产评估报告结果为定价依据，结合相应股权比例，好运机械 65.15% 股权、安鑫货叉 51% 股权对应交易金额分别为人民币 160,181,568.70 元、36,853,977.00 元，合计金额为人民币 197,035,545.70 元，资金来源为公司自有资金。

本次交易完成后，好运机械和安鑫货叉将成为公司控股子公司，将纳入公司合并报表范围。因和安机电为公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司全资子公司，因此本次交易事项构成关联交易。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。关联董事杨安国、薛白、徐英明、毕胜、陈先成依法回避了表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

该事项具体详见《公司关于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公告》（临2024-112）。

8、《关于公司拟终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的预案》：

为充分发挥募集资金使用效率，加快相关募投项目建设，公司拟终止公开发行可转换公司债券募投项目“新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目”和“工业车辆离散型制造智能工厂建设项目”，并将上述两个项目合计15,000万元的预计剩余募集资金投向变更至募投项目“合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目”。投向变更后，“合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目”的募集资金承诺投资总额由65,000万元增加至80,000.00万元。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

该事项具体详见《公司关于拟终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的公告》（临2024-113）。

9、《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》：

公司决定于2024年12月16日14:00时在公司行政楼一楼报告厅召开“公司2024年第一次临时股东大会”现场会议。此外，公司将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票



该事项具体详见《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（临2024-114）。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2024年11月29日