

证券代码：002217

证券简称：*ST合泰

公告编号：2024-078

合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、董事会届次：第七届董事会第十三次会议
- 2、会议通知时间：2024年12月4日
- 3、会议通知方式：通讯方式
- 4、会议召开时间：2024年12月6日
- 5、会议召开方式：通讯表决方式
- 6、会议表决情况：应参加表决董事9人，实际表决董事9人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议由董事长黄爱武先生主持，本次董事会为临时会议，全体董事一致同意豁免本次会议提前五天通知的义务，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《合力泰科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 12 月 23 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

具体详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开出资人组会议暨 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 7 日