

合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2025年2月11日以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案文件于2025年2月6日以电话、电子邮件的方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长黄爱武主持，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。公司监事、高管列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

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：

（一）审议通过《关于预计2025年度综合授信额度的议案》

为满足公司及合并报表范围内的下属公司在生产经营过程中的融资需求，公司董事会同意授权公司及子公司经营管理层在2025年度向各银行、融资租赁或其他授信机构申请综合授信额度合计不超过3亿元人民币。授信品种与用途范围包括但不限于各类流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、海外代付、售后回租、直接租赁、供应链金融、债务重组、贷款展期、调整还款计划、借新还旧、保理、办理理财、向供应商采购货物及对外投标等。

同意授权公司及下属公司的法定代表人在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。实际授信额度最终以银行审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度担保额度的议案》

为了满足公司及合并报表范围内的下属公司日常经营和业务发展的资金需要，申请 2025 年度公司与合并报表范围内下属公司之间互相提供担保、下属公司之间互相担保的总额度不超过 32 亿元人民币，本次担保额度的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至审议 2026 年度相同事项的股东大会召开之日止，在上述授权有效期限和额度范围内，任一时点的担保余额合计不超过 32 亿元人民币。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

本议案具体内容详见公司同日在指定信息披露的《关于预计 2025 年度担保额度的议案》。

（三）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》

公司的关联方主要包括控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其控制的下属企业。因公司上下游配套业务关系，预计 2025 年度公司及下属公司与上述关联方发生销售商品、采购原材料、接受劳务等业务的日常关联交易额度不超过 3 亿元人民币。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计额度范围内签署。

经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案。公司独立董事认为：2025 年度日常关联交易预计是根据公司业务特点和业务实际需要形成的；关联方具备相应的资质和专业人员，能够确保交易顺利实施，具备履约能力；关联交易价格根据市场情况及实际情况确定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营发展和财务状况形成重大影响。因此，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关联董事黄爱武、侯焰、林家迟、吴彬彬、陈琴琴、林润昕回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

本议案具体内容详见公司同日在指定信息媒体披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。

（四）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案具体内容详见公司同日在指定信息媒体披露的《合力泰科技股份有限公司舆情管理制度》。

（五）审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

本议案具体内容详见公司同日在指定信息媒体披露的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 2 月 27 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案具体内容详见公司同日在指定信息媒体披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 11 日