



安徽合力股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第六次会议于2024年10月28日以通讯会议方式召开，会议通知于2024年10月18日以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、《公司2024年第三季度报告》：

该报告已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、《关于修订〈公司领导班子成员及相关高管履职待遇、业务支出实施细则〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2024年10月29日