



## 安徽合力股份有限公司

### 第十届董事会第十一次会议决议公告

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第十届董事会第十一次会议于 2022 年 4 月 25 日在合肥召开，会议通知于 2022 年 4 月 15 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 9 名董事全部参加了会议，公司 5 名监事及高管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、《公司 2022 年第一季度报告》；  
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
- 2、《关于修订〈“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》。  
（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

2022 年 4 月 26 日