



## 安徽合力股份有限公司

### 第十届董事会第十三次（临时）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十三次（临时）会议于 2022 年 6 月 27 日以通讯会议的方式召开，会议通知于 2022 年 6 月 21 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，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：

- 1、《安徽合力股份有限公司落实董事会职权工作方案》；  
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
- 2、《安徽合力股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》；  
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
- 3、《安徽合力股份有限公司工资总额管理方案》；  
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
- 4、《安徽合力股份有限公司债务风险管理实施方案》。  
（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 6 月 28 日