

## **安徽新力金融股份有限公司**

### **第九届董事会第七次会议决议公告**

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。

#### **一、会议召开情况**

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 1 日以现场方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 23 日以书面文件、微信方式发出。会议由董事长孟庆立先生主持。会议应到董事 5 人，实到 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、会议审议情况**

经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

**（一）审议通过《关于修订〈安徽新力金融股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》**

详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽新力金融股份有限公司独立董事工作制度（2023年修订版）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

**（二）审议通过《关于新增〈安徽新力金融股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》**

详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安

徽新力金融股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### （三）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司拟召开2023年第二次临时股东大会，股东大会将审议主要包括本次董事会审议议案中的第一、二项议案。关于会议召开的时间、地点、议案等具体事宜，详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-063）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2023年12月2日