



安徽合力股份有限公司

第十届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十二次会议于 2024 年 2 月 19 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 8 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《关于使用部分募集资金向相应全资子公司增加投资以实施募投项目的议案》：

根据募投项目的实施进度，同意使用部分募集资金对全资子公司衡阳合力工业车辆有限公司（简称衡阳合力）、安徽合力（六安）铸造有限公司（简称六安铸造）、蚌埠液力机械有限公司（简称蚌埠液力）增加投资，投资金额分别为 276,583,099.14 元、293,926,918.90 元、403,348,659.39 元，分别计入全资子公司衡阳合力、六安铸造、蚌埠液力的资本公积。

具体详见同日披露的《公司关于使用部分募集资金向相应全资子公司增加投资以实施募投项目的公告》（临 2024-013）。

（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 2 月 20 日