



安徽合力股份有限公司

第十届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十四次会议于2024年4月8日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年3月29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2023年度董事会工作报告》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《关于公司会计政策变更的议案》；

该事项具体内容详见《公司关于公司会计政策变更的公告》（临2024-023）。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、《公司2023年年度报告》及其《摘要》；

公司董事会审计委员会发表了同意意见。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、《公司2023年度财务决算报告》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5、《公司2024年度财务预算报告》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6、《关于公司2024年度日常关联交易预计的预案》；

公司董事会独立董事专门会议发表了同意意见。

该事项具体内容详见《公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（临2024-024）。

关联董事杨安国、薛白、周峻、邓力依法回避了表决。



（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

7、《关于公司2023年度利润分配的预案》：

公司在综合考虑自身经营需要与持续回报股东等因素后，拟以2023年末总股本740,208,130股为基数，向全体股东每10股派送现金股利6.00元（含税），共计派发现金红利444,124,878.00元。

由于公司发行的可转债处于转股期，若普通股总股份数在实施权益分派的股权登记日前发生变动，届时公司将维持每股分配比例不变，以实施权益分派的股权登记日普通股总股份数为基数，相应调整利润分配总额。

该事项具体内容详见《公司关于2023年度利润分配预案的公告》（临2024-025）。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

8、《关于公司聘任会计师事务所及审计费用的预案》：

同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2024年度财务报告审计及内部控制审计工作，并提请公司2023年度股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量，决定其2024年度审计费用。

公司董事会审计委员会发表了同意意见。

该事项具体内容详见《公司关于聘任会计师事务所及审计费用的公告》（临2024-026）。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

9、《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的预案》：

为满足公司相关客户融资需求，通过融资租赁方式为其提供金融服务，进一步促进公司产品市场销售，公司决定与安徽合泰融资租赁有限公司开展相关产品融资租赁销售合作。2024年度，公司拟为上述融资租赁业务提供8亿元回购担保额度，并为通过融资租赁销售的产品余值承担回购担保责任。

公司董事会独立董事专门会议发表了同意意见。

关联董事杨安国、薛白依法回避了表决。

该事项具体内容详见《公司关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的公告》（临2024-027）。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）



10、《关于公司向银行申请50亿元综合授信额度的议案》：

为进一步满足公司规模化发展及投资项目资金需要，公司董事会决定向银行申请综合授信额度由人民币40亿元调增至人民币50亿元，用于未来开展银行贷款、银行承兑汇票、银行保函等各类业务。本次综合授信额度不等于公司实际银行借款融资金额，具体融资额度、授信品种、实际使用额度以公司与相关银行最终签订协议为准。

（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

11、《关于公司使用自有资金购买银行理财产品额度调增的预案》：

根据公司资金管理需要，拟将使用自有资金购买银行理财产品的额度由人民币50亿元调增至人民币55亿元。

该事项具体内容详见《公司关于自有资金购买银行理财产品额度调增的公告》（临2024-028）。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

12、《关于公司拟投资并购安徽宇锋智能科技有限公司的议案》：

根据公司“十四五”规划发展目标及新兴产业行动计划，公司决定通过投资并购安徽宇锋智能科技有限公司（以下简称“宇锋智能”）进一步延伸产业链布局，加快培育壮大新质生产力，促进公司向智能物流集成商转型升级，提升整体竞争力和产业附加值，实现企业高质量可持续发展。本次交易公司以现金方式出资27,051.2552万元收购宇锋智能64.5923%股权，并以现金方式向宇锋智能增资10,000.00万元，用于补充宇锋智能流动资金。交易全部完成后，公司将合计持有宇锋智能71.4172%股权，公司将成为宇锋智能控股股东。本次交易不涉及重大资产重组、不构成关联交易。

该事项具体内容详见《公司关于投资并购安徽宇锋智能科技有限公司的公告》（临2024-029）。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

13、《关于安徽宇锋智能科技有限公司资产评估结果确认的议案》：

中水致远资产评估有限公司出具了《公司拟收购股权涉及的安徽宇锋智能科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中水致远评报字[2024]第020057号），评估方法：采用收益法和市场法两种评估方法，评估结论采用收益法的测



算结果；评估结论：经评估，于评估基准日2023年12月31日，安徽宇锋智能科技有限公司股东全部权益价值评估值为41,880.00万元，与合并口径账面价值25,006.26万元相比增值16,873.74万元，增值率为67.48%。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

14、《关于修订〈公司独立董事制度〉的预案》：

相关制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

15、《关于建立〈公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》：

相关制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

16、《公司2023年ESG报告》：

公司2023年ESG报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

17、《关于公司2024年乡村振兴及公益捐赠计划的议案》：

公司2024年乡村振兴及公益项目预计捐赠金额约220.40万元。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

18、《关于公司拟向全资子公司安庆合力车桥有限公司增资的议案》：

根据“安庆车桥工业车辆车桥智能制造基地项目”建设需要，公司决定向全资子公司安庆合力车桥有限公司以非公开协议方式现金增资人民币35,000万元，分两期实施，其中增资18,000万元计入安庆合力车桥有限公司注册资本，剩余17,000万元计入其资本公积。

该事项具体内容详见《公司关于向全资子公司安庆合力车桥有限公司增资的公告》（临2024-030）。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

19、《关于公司2023年度相关董事薪酬的预案》：

关联董事周峻、邓力、马庆丰、张孟青依法回避了表决。

公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

20、《关于公司2023年度相关高级管理人员薪酬的议案》：



公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

21、《关于公司第十一届董事会董事候选人提名的预案》；

公司第十届董事会任期届满，根据《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名杨安国、薛白、周峻、徐英明、毕胜、陈先成六位同志为公司第十一届董事会董事候选人（工作简历详见附件）。

公司董事会提名委员会发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行投票表决。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

22、《关于公司第十一届董事会独立董事候选人提名的预案》：

公司第十届董事会任期届满，根据《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名吴培国、徐虹、孔令勇为公司第十一届董事会独立董事候选人（工作简历详见附件），其中徐虹为会计专业人士。

公司董事会提名委员会发表了同意意见。

独立董事提名人声明和承诺及独立董事候选人声明和承诺详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

上述独立董事候选人的任职资格以上海证券交易所审核无异议为前提。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行投票表决。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

23、《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》：

公司决定于 2024 年 5 月 10 日下午 13:30 点在公司行政楼一楼报告厅召开“公司 2023 年度股东大会”现场会议。此外，公司将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。

该事项具体内容详见《公司关于召开 2023 年年度股东大会通知》（临 2024-032）。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

24、《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》：

公司董事会审计委员会发表了同意意见。

该事项具体内容详见《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报



告》（临2024-031）。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

25、《公司2023年度内部控制评价报告》：

公司董事会审计委员会发表了同意意见。

公司内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

26、《公司2023年度内部控制审计报告》：

公司内部控制审计报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

27、《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》：

公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

28、《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》：

公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

29、《关于对公司独立董事 2023 年度保持独立性情况审核的议案》：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司董事会对照独立性的规定对独立董事独立性情况进行了核查，并出具了专项意见。

专项意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司独立董事吴培国、李晓玲、罗守生回避了表决。

（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

30、《公司 2023 年度内部审计工作总结及 2024 年工作计划》。

（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



附件：工作简历

第十一届董事会董事候选人工作简历：

1、杨安国，男，1966年生，中共党员，正高级工程师。现任本公司党委书记、董事长；安徽叉车集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理；永恒力合力工业车辆租赁有限公司董事长；安徽合泰融资租赁有限公司风险控制委员会委员。现提名本公司第十一届董事会董事候选人。

2、薛白，男，1965年生，中共党员，正高级工程师。现任本公司副董事长、技术中心主任；安徽叉车集团有限责任公司党委委员、副总经理、技术中心主任，采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司董事长。现提名本公司第十一届董事会董事候选人。

3、周峻，男，1975年生，中共党员，高级工程师。现任本公司党委副书记、董事、总经理、技术中心副主任；安徽叉车集团有限责任公司党委委员、技术中心副主任、武装部部长；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事长；永恒力合力工业车辆租赁有限公司常务董事；安徽合泰融资租赁有限公司风险控制委员会委员。现提名本公司第十一届董事会董事候选人。

4、徐英明，男，1977年生，中共党员，高级会计师。现任本公司监事；安徽叉车集团有限责任公司总经理助理、纪委委员；安徽和安机电有限公司董事长；安徽合泰融资租赁有限公司董事长、风险控制委员会主任；安徽叉车集团合力兴业有限公司监事；国元农业保险股份有限公司董事；安徽新兴产业发展基金有限公司董事。现提名本公司第十一届董事会董事候选人。

5、毕胜，男，1977年生，中共党员，正高级工程师。现任本公司副总工程师、技术中心党委书记，技术中心执行副主任、工业车辆研究院院长；安徽叉车集团有限责任公司技术中心执行副主任、工业车辆研究院院长；安徽合力工业车辆进出口有限公司监事；合力东南亚有限公司董事长；合力中东有限公司董事长；和安机械制造有限公司董事。现提名本公司第十一届董事会董事候选人。

6、陈先成，男，1974年，中共党员，正高级工程师。现任本公司总经理助理，零部件业务部总经理；安徽和鼎机电设备有限公司董事长；合力南美有限责任公司董事长。现提名本公司第十一届董事会董事候选人。

**第十一届董事会独立董事候选人工作简历：**

1、吴培国，男，1962年生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，教授级高级工程师。历年来主要担任林业部镇江林业机械厂总工程师、厂长；中国福马机械集团总经理助理兼苏州林业机械厂厂长、苏福马股份有限公司副董事长；中国福马机械集团总经理、常林股份有限公司董事长；中国国机重工集团公司党委书记、董事长、总经理；中国工程机械工业协会会长助理，秘书长。现任中国工程机械工业协会秘书长；本公司独立董事、太原重工股份有限公司独立董事、华电重工股份有限公司独立董事。现提名本公司第十一届董事会独立董事候选人。

2、徐虹，女，1972年生，中共党员，南京大学博士研究生，安徽工业大学教授、博士生导师，安徽省第九批学术和技术带头人后备人选。历年来主要担任安徽工业大学讲师，副教授，教授，会计系主任，会计学硕士学位点主任。现任安徽工业大学商学院教授，博士生导师，会计学硕士学位点主任。曾担任安徽省会计领军后备人才培训、安徽省人社厅专业技术人才研修培训、内控培训、安徽省地税系统内控培训、南钢财务人员内控培训、马钢集团各类管理人员培训等各类培训高级讲师。现提名本公司第十一届董事会独立董事候选人。

3、孔令勇，男，1989年生，中共党员，北京大学博士研究生，安徽大学法学院副教授，博士生导师。历年来主要担任安徽大学讲师，副教授。现任安徽大学法学院副教授，博士生导师，刑事法与程序法学系副主任。全国律协企业合规法律专业委员会委员、秘书；安徽省法学法律专家库成员；安徽省首批涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员；安徽省律师协会企业合规管理委员会委员；徽商法律服务委员会委员；中国伦理学会会员；担任多家 CSSCI 期刊匿名外审专家。现提名本公司第十一届董事会独立董事候选人。