

## 合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2025年3月25日以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案文件于2025年3月18日以电话、电子邮件的方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长黄爱武主持，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。公司监事、高管列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决方式，审议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于预计2025年度委托理财额度的议案》

为了提高公司及子公司的资金使用效率，增加公司的资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，公司董事会同意公司及子公司在保证日常经营的前提下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，预计2025年度使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，期限内任一时点的投资金额不超过人民币10亿元。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案具体内容详见公司同日在指定信息媒体披露的《关于预计2025年度委托理财额度的公告》。

**（二）审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》**

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司新制定的《委托理财管理制度》具体内容同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》**

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本次修订的《总经理工作细则》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《总裁工作细则》同时废止。修订后的《总经理工作细则》具体内容同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（四）审议通过《关于修订<财务总监工作细则>的议案》**

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本次修订的《财务总监工作细则》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《财务负责人工作细则》同时废止。修订后的《财务总监工作细则》具体内容同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、备查文件**

公司第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日