



## 安徽合力股份有限公司

### 第九届董事会第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第九届董事会第十四次会议于2020年3月13日在公司会议室召开，会议通知于2020年3月3日以邮件和专人送达等方式发出。公司9名董事出席了会议；公司5名监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持，审议并通过了以下议案：

1、《公司2019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《公司关于会计政策变更的公告》（临2020-004）。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

3、《公司2019年年度报告》及其《摘要》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

4、《关于公司2020年度日常关联交易预计的预案》；

公司独立董事对公司2020年度日常关联交易预计情况发表了事前认可书面意见，公司董事会审计委员会发表了相应的书面意见。

本次日常关联交易预计内容详见《公司日常关联交易公告》（临2020-005）。

关联董事张德进、杨安国、薛白、邓力依法回避了表决。

（同意5票，反对0票，弃权0票）

5、《公司2019年度财务决算报告》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

6、《关于公司2019年度利润分配的预案》；

董事会在综合考虑企业未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素后，



拟以 2019 年末总股本 740,180,802 股为基数,向全体股东每 10 股派送现金股利 3.50 元(含税),共计派发现金红利 259,063,280.70 元,剩余 2,976,124,009.68 元未分配利润转至下期。

该事项具体内容详见《公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》(临 2020-006)。

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

7、《关于公司 2019 年度相关董事薪酬的预案》:

关联董事薛白、邓力、张孟青依法回避了表决。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

8、《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》:

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

9、《关于公司 2019 年度计提及转销资产减值准备的议案》:

2019 年度,公司计提及各项资产减值准备金 19,811,050.42 元,收回 21,914.59 元;转回各项资产减值准备金 19,817,850.55 元,转销 29,910,672.33 元。

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

10、《关于续聘会计师事务所及 2020 年度审计费用的预案》:

2020 年度,公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)承担公司财务报告审计及内部控制审计工作,并提请公司 2019 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 2020 年度审计费用。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见。

该事项具体内容详见《公司关于续聘会计师事务所及 2020 年度审计费用的公告》(临 2020-007)。

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

11、《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公司(以下简称“合泰租赁”)开展相关产品融资租赁销售合作。2020 年度,公司拟为上述融资租赁业务提供 3



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。

因合泰租赁系公司控股股东叉车集团所属控股子公司，根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及融资租赁业务资金往来模式，公司与合泰租赁开展的融资租赁业务构成关联交易。

关联董事张德进、杨安国依法回避了表决。

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 2020-008）。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

12、《关于修订〈公司章程〉的预案》；

该事项具体内容详见《公司关于修订《公司章程》部分条款的公告》（临 2020-009）。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

13、《关于修订〈公司高级管理人员薪酬方案及实施细则〉个别条款的议案》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

14、《公司 2019 年度内部控制评价报告》；

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](http://www.sse.com.cn)。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

15、《公司 2019 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](http://www.sse.com.cn)。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

16、《公司 2019 年度社会责任报告》；

公司社会责任报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

17、《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》；

公司决定于 2020 年 4 月 29 日下午 13:30 点在公司行政楼一楼报告厅召开“公司 2019 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 2019 年年度股东大会通知》（临



2020-010)。

(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

2020 年 3 月 14 日