

宁波合力科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2022年4月8日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。本次会议于2022年4月19日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名，会议由公司董事长施良才主持，公司监事及全体高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2021年度财务决算报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司<2021年年度报告>及其摘要》

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（六）审议通过《2021年度利润分配预案》

公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本156,800,000股，以此计算合计拟派发现金红利20,384,000元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-006）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议

（七）审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-007）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（八）审议通过《确认2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（九）审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-008）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-009）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十二）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-011）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-012）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十四）审议通过《关于2021年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度计提资产减值准备及坏账核销的公告》

(公告编号：2022-013)。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(十五) 审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-014)。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

(十六) 审议通过《关于修订公司〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内幕信息及知情人管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(十七) 审议通过《公司2021年独立董事述职报告》

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2021年独立董事述职报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

独立董事将在2021年年度股东大会上进行述职。

(十八) 审议通过《董事会审计委员会2021年年度履职情况报告》

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会2021年年度履职情况报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(十九) 审议通过《关于提请召开 2021年年度股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号：2022-015)。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2022年4月20日