

证券代码：871229 证券简称：合力创新 主办券商：申万宏源承销保荐

山西合力创新科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 3 月 2 日
- 会议召开地点：山西转型综合改革示范区学府产业园南中环 529 号清控创新基地 C 座 19 层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵昌健
- 会议列席人员：部分监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）顺利完成了 2022 年度的审计工

作，公司经过评估和慎重考虑，决定续聘该所担任 2023 年度的审计机构。具体内容详见公司 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方（www.neeq.com.cn）发布的《山西合力创新科技股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年预计公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方（www.neeq.com.cn）上发布的《山西合力创新科技股份有限公司拟向银行申请授信的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵昌健、王慧琴回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方（www.neeq.com.cn）上发布的《山西合力创新科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年公司预计对全资子公司提供财务资助》的议案

1.议案内容：

为保障全资子公司山西合力腾达新能源有限公司、山西华腾科讯有限公司、北京合力信通科技有限公司项目业务的顺利开展，结合 2023 年度子公司经营情况，公司决定 2024 年进一步明确全资子公司的财务资助方案，所有资助均免息资助、期限不限，具体累计资助额度为：山西合力腾达新能源有限公司累计额度不超过 2500 万元，山西华腾科讯有限公司累计额度不超过 10 万元，北京合力信通科技有限公司累计额度不超过 500 万元。该资助资金仅限于子公司日常经营活动，具体结合子公司应收款收回情况灵活归还。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 20 日上午九点在公司召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方（www.neeq.com.cn）发布的《山西合力创新科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西合力创新科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山西合力创新科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 5 日