

证券代码：002217

证券简称：*ST合泰

公告编号：2024-054

合力泰科技股份有限公司 第七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

- 1、董事会届次：第七届董事会第十次会议
- 2、会议通知时间：2024年7月10日
- 3、会议通知方式：通讯方式
- 4、会议召开时间：2024年7月15日
- 5、会议召开方式：通讯表决方式
- 6、会议表决情况：应参加表决董事9人，实际表决董事9人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

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：

审议通过《关于实施共益债务融资的议案》

同意授权公司经营层根据实际情况和业务需要，向金融授信机构申请共益债务融资，实施额度不超过5.07亿元，并由公司经营层在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2024年7月16日