

证券代码：873560

证券简称：合利股份

主办券商：国融证券

安徽合利电气股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 18 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 8 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长宋杰
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于安徽合利电气股份有限公司拟与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与原主办券商国融证券股份有限公司充分沟

通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于安徽合利电气股份有限公司拟与国元证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略发展的需要，公司拟与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国股转系统出具无异议函之日起，各方协议生效，协议生效后正式由国元证券承接公司的持续督导工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于安徽合利电气股份有限公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《安徽合利电气股份有限公司关于与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请授权公司董事会办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会向股东会提请由董事会全权办理变更公司持续督导主办券商有关事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2025 年 8 月 4 日在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议公司第二届董事会第十一次会议审议通过的尚需股东会审议的相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽合利电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

安徽合利电气股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 18 日