

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 13 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：山西综改示范区学府产业园南中环街 529 号清控创新基地 C 座 19 层公司第一会议室
- 4、发出董监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 2 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：董事长赵昌健
- 6、会议列席人员：杨治洲、闫继伟、杜俊莲
- 7、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《关于公司 2025 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）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 2024 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 2025 年度的审计机构。具体内容详见公司 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《山西合力创新科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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：

公司及控股子公司山西合力腾达新能源有限公司因业务发展需要，向光大银行申请贷款综合授信额度暨接受关联担保金额为 2,000 万元，向招商银行申请贷款综合授信额度暨接受关联担保金额为 1,000 万元，期限为 1 年。担保方式为公司实际控制人赵昌健及其配偶王惠萍，股东贾培伟及其配偶朱爱琴为公司及子公司向银行申请授信贷款提供个人无限连带责任保证担保。如银行审批结果为集团授信，还存在母公司为合力腾达提供担保的情形，具体内容以最终签署的贷款协议为准。具体内容详见公司 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统

官网（www.neeq.com.cn）上发布的《拟向银行申请授信的公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。具体内容详见公司 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于修订<公司章程>》的公告（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于董事会修订公司相关制度》的议案

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订以下各项制度：《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于修订公司相关制度》的议案

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订以下各项制度，具体内容详见公司 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《股东会制度》的公告（公告编号：2025-030）、《董事会制度》的公告（公告编号：2025-031）、《信息披露管理制度》的公告（公告编号：2025-032）、《投资者关系管理制度》的公告（公告编号：2025-033）、《关联交易管理制度》的公告（公告编号：2025-034）、《对外担保管理制度》的公告（公告编号：2025-035）、《对外投资管理制度》的公告（公告编号：2025-036）、《利润分配管理制度》的公告（公告编号：2025-037）、《募集资金管理制度》的公告（公告编号：2025-038）、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的公告（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 30 日上午九点在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 层会议室召开公司 2025 年第三次临时股东大会。具体内容详见 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网

(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 2025 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-041)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

(一)《合力创新科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

(二)《合力创新科技股份有限公司第四届董事会第三次会议记录》

山西合力创新科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日