

## **安徽新力金融股份有限公司**

### **第九届董事会第二十次会议决议公告**

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、会议召开情况**

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于 2025 年 12 月 8 日以现场方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 1 日以书面文件、微信方式发出。会议由董事长孟庆立先生主持。会议应到董事 5 人，实到 4 人。董事刘松先生因公务事项缺席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、会议审议情况**

经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

##### **（一）审议通过《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《安徽新力金融股份有限公司关于取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-044）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

##### **（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《安徽新力金

融股份有限公司关于取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-044）。

出席会议的董事对本次拟修订的各项制度进行逐项表决，表决结果如下：

2.01同意通过《股东会议事规则》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2.02同意通过《董事会议事规则》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2.03同意通过《独立董事工作制度》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2.04同意通过《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2.05同意通过《董事会审计委员会议事规则》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2.06同意通过《董事会提名与薪酬委员会议事规则》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2.07同意通过《董事会投资决策委员会议事规则》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2.08同意通过《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2.09同意通过《信息披露事务管理制度》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过《关于增加公司 2025 年度担保额度预计暨增加担保对象的**

## 议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《安徽新力金融股份有限公司关于增加2025年度担保额度预计暨增加担保对象的公告》（公告编号：临2025-045）。

本项议案提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

### （四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于2025年12月24日召开公司2025年第二次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《安徽新力金融股份有限公司2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-046）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日