

证券代码：873560

证券简称：合利股份

主办券商：国元证券

安徽合利电气股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2026年1月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长 宋杰先生
- 会议列席人员：施文、郎春辉、廖玲玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（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《关于拟对外投资设立全资孙公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，安徽合利电气股份有限公司全资子公司安庆固德曼

能源科技有限公司,拟投资设立全资子公司桐城固德祥安能源科技有限公司,注册地点为安徽省安庆市桐城市经济技术开发区南四路66号2幢201室,注册资金人民币100万元,具体注册信息以市场监督管理部门最终核准为准。详见公司于2026年1月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《对外投资设立全资孙公司的公告》(公告编号:2026-003)。

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十六次会议决议》

安徽合利电气股份有限公司

董事会

2026年1月27日