



安徽合力股份有限公司

第九届董事会第十三次（临时）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。

安徽合力股份有限公司第九届董事会第十三次（临时）会议于 2020 年 2 月 2 日以通讯方式召开，经全体董事同意后会议通知于 2020 年 1 月 29 日以邮件等通讯方式发出。公司 9 名董事全部参加了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持，审议并通过了《关于公司拟向中国区域红十字会捐赠的议案》：

今年以来，湖北省及全国多个地区发生新型冠状病毒肺炎疫情，根据安徽省国资委《关于做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的紧急通知》（皖国资明电（2020）4 号）精神，为全力做好新型冠状病毒感染肺炎疫情的防控及应对工作，切实履行国有企业及上市公司社会责任，严格落实中央及省委各项部署要求，根据《公司章程》、《公司对外捐赠管理制度》等相关规定，公司及所属分子公司拟向国内相应区域红十字会等机构捐赠现金及等价物合计 290 万元。

本次捐赠款项及物资将定向用于国内相应区域新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控，防护治疗设施、医疗物资购置及抗击疫情一线医护人员、军人、新闻记者和志愿者的关怀慰问。

上述捐赠金额在公司董事会审议权限范围内，无须提交股东大会审议批准。本次捐赠事项尚需安徽省国资委审核批准后具体实施。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

安徽合力股份有限公司董事会

2020 年 2 月 3 日