



## 安徽合力股份有限公司

### 第十届董事会第十五次（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（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次（临时）会议于2022年9月22日以通讯方式召开，会议通知于2022年9月13日以邮件和专人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了会议，公司5名监事列席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国主持，审议并通过了以下议案：

1、《关于调整〈公司公开发行可转换公司债券方案〉的议案》：

考虑到自本次可转债发行首次董事会决议日（2022年5月27日）前六个月起至今，公司新投入及拟投入的财务性投资金额为15,249.50万元，根据公司实际情况、监管要求以及2022年第一次临时股东大会授权，公司拟对本次可转债方案中的发行规模和本次募集资金用途进行调整。具体如下：

#### （一）发行规模

##### 调整前：

根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币22亿元（含22亿元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

##### 调整后：

根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币204,750.50万元（含204,750.50万元），具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

#### （二）本次募集资金用途

##### 调整前：

本次发行募集资金总额不超过人民币22亿元（含22亿元），扣除发行费用后全部用于以下项目：



单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	项目拟投入募集资金金额
1	新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目	30,120.00	18,567.22
2	工业车辆离散型制造智能工厂建设项目	36,029.00	20,776.67
3	衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目	66,510.00	55,000.00
4	合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目	100,066.00	70,000.00
5	蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目	109,830.00	55,656.11
<b>合计</b>		<b>342,555.00</b>	<b>220,000.00</b>

本次发行拟投入募集资金金额不包括上述项目截至董事会决议日前已投入的金额。项目投资总额高于本次募集资金拟投入金额部分，由公司自筹解决。

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

为保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，本次发行事宜经董事会审议通过后至本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

### 调整后：

本次发行募集资金总额不超过人民币204,750.50万元（含204,750.50万元），扣除发行费用后全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	项目拟投入募集资金金额
1	新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目	30,120.00	18,567.22
2	工业车辆离散型制造智能工厂建设项目	36,029.00	20,776.67
3	衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目	66,510.00	48,000.00



4	合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目	100,066.00	65,000.00
5	蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目	109,830.00	52,406.61
<b>合计</b>		<b>342,555.00</b>	<b>204,750.50</b>

本次发行拟投入募集资金金额不包括上述项目截至第十届董事会第十二次（临时）会议决议日前已投入的金额。项目投资总额高于本次募集资金拟投入金额部分，由公司自筹解决。

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

为保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，本次发行事宜经董事会审议通过后至本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

具体详见《安徽合力股份有限公司关于公开发行可转换公司债券发行方案调整及预案修订情况说明的公告》（临2022-043）。

公司独立董事就上述发行方案的调整发表了同意的独立意见。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

2、《关于修订〈公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》：

具体详见同日披露的《安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

3、《关于修订〈公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析研究报告〉的议案》：

具体详见同日披露的《安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析研究报告（修订稿）》。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

（同意9票，反对0票，弃权0票）



4、《关于修订〈公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺〉的议案》：

具体详见《安徽合力股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的公告（修订稿）》（临2022-044）。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

5、《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

经总经理提名，公司董事会决定聘任陆勤四先生为公司营销总监，任期与本届董事会相同，主要工作简历附后。

公司独立董事就高级管理人员聘任发表了同意的独立意见。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2022年9月23日

附件：主要工作简历

陆勤四，男，汉族，安徽肥东人，1969年9月生，1985年10月参加工作，中国共产党党员，大学专科学历，工程师。现任本公司国内市场区域营销总监、广东合力叉车有限公司总经理，现聘任为本公司营销总监。