

## **安徽新力金融股份有限公司**

### **第九届董事会第二次会议决议公告**

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”）第九届董事会第二次会议于 2023 年 5 月 15 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 5 月 10 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 5 人。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，会议合法有效。

#### **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《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》**

详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-030）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

##### **（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟召开2023年第一次临时股东大会，股东大会将审议本次董事会审议议案中的第一项议案。

详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露的《安徽新力金融股份有限公司2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-031）。

表决结果：同意5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

2023年5月16日