

安徽新力金融股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议于 2023 年 7 月 4 日以现场方式召开。会议通知于 2023 年 6 月 29 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：

审议通过《公司关于控股子公司回购股份暨关联交易的议案》

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控股子公司回购股份暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-040）。

独立董事在董事会召开前对本事项进行了事前认可，同意提交本次董事会审议，并发表了独立意见。

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 7 月 6 日