



安徽合力股份有限公司

第九届董事会第十八次（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十八次（临时）会议于 2020 年 11 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 11 月 25 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，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，审议并通过了以下议案：

1、《关于公司出资设立全资子公司宝鸡合力叉车有限公司的议案》：

为进一步完善公司治理体系，更好地服务地方经济社会发展，经前期研究，公司决定以所属“宝鸡合力叉车厂”、“宝鸡渭滨工厂”资产的合并账面净值为 25,896.13 万元（2020 年 10 月 31 日为基准日）作价出资新设全资子公司“宝鸡合力叉车有限公司”，注册资本人民币 25,000 万元。

上述事项详见《公司关于出资设立全资子公司的公告》（临 2020-019）。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《关于公司装载机业务部分应收账款及其他应收款损失财务核销的议案》：

依据相关法律规定及公司财务规定，公司决定对装载机业务部分长期未能收回的应收账款及其他应收款进行财务核销。本次核销相关款项合计 9,844,681.98 元，其中应收账款金额共计 9,834,329.98 元，其他应收款金额共计 10,352.00 元。安徽永健会计师事务所针对上述款项核销事项出具了《财产损失财务核销专项审计报告》（永健审字【2019】第 214 号）。针对本次核销的坏账，公司已充分计提坏账准备。因此，不会对公司 2020 年及以前年度损益产生重大影响。



上述事项详见《公司关于装载机业务部分应收账款及其他应收款损失财务核销的公告》（临 2020-020）。

（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

2020 年 12 月 1 日