

安徽新力金融股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于 2021 年 4 月 22 日以现场方式召开，会议由董事长朱金和先生主持。会议应到董事 5 人，实到 5 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议了如下议案，表决结果如下：

一、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

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《2020年度董事会工作报告》。

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《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

2020 年度，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司全年实现营业收入 49,219.71 万元，净利润 8,230.06 万元，归属于母公司所有者净利润为 -800.00 万元，每股收益-0.02 元。

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。

四、审议通过《关于公司 2021 年度财务预算的议案》

根据行业发展趋势，结合公司实际经营情况，编制了公司 2021 年度财务预算主要指标。

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。

五、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

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《关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2021-019）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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。

六、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

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《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》。

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。

七、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

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《2020 年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》

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《2020 年度独立董事述职报告》。

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。

九、审议通过《2020 年度董事会审计委员会履职报告》

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《2020 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于确认公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》

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《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2021-020）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案涉及关联交易，关联董事朱金和先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于公司 2021 年度担保计划的议案》

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《关于公司 2021 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2021-021）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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。

十二、审议通过《关于 2021 年度公司及控股子公司综合授信计划的议案》

为满足公司经营发展需要，2021 年公司与合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司拟向合作金融机构申请综合授信额度不超过 30 亿元。

为便于贷款等具体业务的办理，提请股东大会授权公司董事长或其授权代表人全权办理上述业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、质押协议、承诺书以及其他相关法律文件。授信期限自 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

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。

十三、审议通过《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案》

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《公司 2020 年年度报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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。

十四、审议通过《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》

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《公司 2020 年年度报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

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《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：临 2021-022）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于修订公司内部规章制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，结合公司经营发展的实际

需要，公司对现行的内部规章制度进行了全面梳理和修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于修订〈安徽新力金融股份有限公司董事会议事规则〉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《董事会议事规则（2021 年修订版）》。

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。

十八、审议通过《关于修订〈安徽新力金融股份有限公司内幕知情人登记管理制度〉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《内幕信息知情人登记管理制度（2021 年修订版）》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于给予公司内部资金拆借审批授权的议案》

为提高上市公司资金使用效率，降低资金成本，调整公司内部资金结构，保证公司可持续发展，提请公司董事会授权董事长或其授权代表人审批公司与合并报表范围内各参控股子公司之间的资金拆借。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司拟召开 2020 年年度股东大会，股东大会将审议主要包括本次董事会审议议案中的第一、三、四、五、六、八、十、十一、十二、十三、十七项议案和公司《2020 年度监事会工作报告》。关于会议召开的时间、地点、议案等具体事宜，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-024）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日