

安徽新力金融股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十二次会议于 2023 年 3 月 22 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 3 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。公司监事和高级管理人员列席了会议。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。

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《2022 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《安徽新力金融股份有限公司2022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《2022 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 2022 年度财务决算报告的议案》

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2022 年度公

司全年实现营业收入 31,302.35 万元，净利润-9,202.84 万元，归属于上市公司股东的净利润为-13,851.82 万元，基本每股收益-0.27 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 2023 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，遵从各项基本假设前提，编制了公司 2023 年度财务预算的主要指标。

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 2022 年度利润分配预案的议案》

董事会提出公司 2022 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

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 2022 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2023-009）。

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 2022 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 2022 年年度报告》及《公司 2022 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《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定 2023 年度最终的审计收费。

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-010）。

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。

（八）审议通过《关于公司 2022 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《安徽新力金融股份有限公司 2022 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。

（九）审议通过《2022 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《安徽新力金融股份有限公司 2022 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。

（十）审议通过《2022 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《安徽新力金融股份有限公司 2022 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。

（十一）审议通过《关于确认公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023 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《安徽新力金融股份有限公司关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2023-011）。

因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事刘松先生需回避表决，由其他非关联董事进行表决。

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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于公司 2023 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《安徽新力金融股份有限公司关于公司 2023 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2023-012）。

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。

（十三）审议通过《关于 2023 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，根据公司 2023 年度资金计划，同意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 25 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 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 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。

（十四）审议通过《关于公司 2022 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 2022 年年度报告》第四节“公司治理”“四、董事、监事和高级管理人员的情况”“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

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。

（十五）审议通过《关于公司 2022 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《安徽新力金融股份有限公司 2022 年年度报告》第四节“公司治理”“四、董事、监事和高级管理人员的情况”“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

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《安徽新力金融股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：临 2023-013）。

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。

（十七）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第九届董事会董

事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》的相关规定，进行换届选举。

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董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：临2023-014)。

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。

(十八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

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会计政策变更的公告》(公告编号：临2023-015)。

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。

(十九) 审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

公司拟召开2022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、七、九、十一、十二、十三、十四、十七项议案和《2022年度监事会工作报告》《关于公司监事会换届选举暨提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

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2022年年度股东大会的通知》(公告编号：临2023-016)。

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3月24日