

安徽新力金融股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于 2025 年 5 月 21 日以通讯方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件、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。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

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《关于收购控股子公司少数股东股权事项的议案》

为提升经营管理效率和盈利能力，增强公司对控股子公司的控制，优化控股子公司的股权结构，公司拟以现金 7,371,000 元收购天津润鑫机械设备合伙企业（有限合伙）持有的安徽德润融资租赁股份有限公司（以下简称“德润租赁”）5,250,000 股股权，占比 0.6429%。拟以现金 5,388,600 元收购安徽奥奇展览工程有限责任公司持有的合肥德善小额贷款股份有限公司（下简称“德善小贷”）3,500,000 股股权，占比 1.0606%。本次交易完成后，公司持有德润租赁股权比例将由 59.2806%增至 59.9235%的股权，持有德善小贷股权比例将由 56.5076%增至 57.5682%的股权。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案已经公司第九届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

详情请参阅公司于2025年5月22日在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收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-024）。

三、备查文件

- 1、安徽新力金融股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议；
- 2、安徽新力金融股份有限公司第九届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日