

## **安徽新力金融股份有限公司**

### **第八届董事会第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。

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2020年12月4日以通讯方式召开，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《关于公司部分董监高及控股子公司经营层人员延期实施增持计划并明确增持承诺的议案》**

具体内容详见公司于2020年12月5日发布在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《安徽新力金融股份有限公司关于公司部分董监高及控股子公司经营层人员延期实施增持计划并明确增持承诺的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》**

公司定于2020年12月21日召开公司2020年第四次临时股东大会，审议包括本次董事会审议议案中的第一项议案和公司第八届董事会第十一次会议审议议案中的第一、二、三项议案。关于会议的时间、地点、议案等具体事宜，详见公司另行刊登的《安徽新力金融股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

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

2020年12月5日