

## 上海东富龙科技股份有限公司

### 第五届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次（临时）会议于 2021 年 2 月 4 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2021 年 2 月 8 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次董事会会议由董事长郑效东先生主持，董事会秘书王艳女士列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

#### 一、审议通过《关于公司购买理财产品的议案》

同意公司自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币柒亿元闲置超募资金及利息购买商业银行或其他金融机构发行的低风险、流动性高的保本型短期（不超过 1 年）理财产品；公司及控股子公司拟使用不超过贰拾亿元闲置自有资金购买商业银行或其他金融机构发行中低风险、流动性高的短期（不超过 1 年）理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

上述议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

#### 备查文件

- 1、《第五届董事会第八次（临时）会议决议》
  - 2、《独立董事关于第五届董事会第八次（临时）会议有关事项的独立意见》
- 特此公告。

上海东富龙科技股份有限公司

董事会

2021年2月8日