

茂硕电源科技股份有限公司

第五届董事会 2022 年第 3 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第3次临时会议通知及会议资料已于2022年5月14日以电子邮件等方式送达各位董事。鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意于2022年5月18日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王浩涛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》

公司目前正在筹备非公开发行股票相关事项，为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，同意在平安银行股份有限公司深圳大冲支行、兴业银行股份有限公司深圳软件园支行设立募集资金专户，用于本次非公开发行股票募集资金的存放和使用；并授权董事长或董事长授权人士办理后续与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金监管协议，并办理与本次募集资金专项账户相关的其它事宜。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2022年5月18日