

久祺股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2024年6月17日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2024年6月11日以专人送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：公司募集资金投资项目“研发设计中心”“供应链体系升级”项目已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司决定将该募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，待支付款项支付完成后注销相关募集资金专用账户的事项符合法律法规及公司内部制度要求。因此，董事会同意该事项，并提交股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

（二）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会定于2024年7月4日召开2024年第二次临时股东大会。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事第二次专门会议决议；

特此公告。

久祺股份有限公司董事会

2024年6月18日