

广州多浦乐电子科技股份有限公司

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

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以通讯方式送达全体董事。会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，本次会议由董事长蔡庆生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司在不影响主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，使用不超过人民币 90,000 万元（含）的暂时闲置募集资金（含超募资金）、人民币 20,000 万元（含）的自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时申请授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关合同文件、授权公司财务部具体实施相关事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 10,000 万元（含）的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在前述额度及有效期内，可循环滚动使用。为保证上述事项的有序开展，向股东大会申请授权公司管理层及其授权人士全权办理上述事项后续具体工作并签署相关文件。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 9 月 4 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，对本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 19 日