

广州多浦乐电子科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议通知于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式送达全体董事。会议于 2024 年 9 月 3 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《关于拟使用部分超募资金参与国有土地使用权竞拍的议案》

公司拟使用不超过人民币 3,408 万元超募资金参与竞拍位于广州市黄埔区云信路以东、云埔三路以北，地块编号为 YPG-E-11 的土地使用权（最终价格以实际竞拍价为准），并授权公司管理层办理相关手续及签署相关文件等与本次竞拍土地使用权有关的全部事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟使用部分超募资金参与国有土地使用权竞拍的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议。
- 2、第二届董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议。

特此公告。

广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 3 日