

康平科技（苏州）股份有限公司

第五届董事会 2024 年第五次（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

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月15日以电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第五届董事会2024年第五次（临时）会议的通知，并于2024年12月19日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。

本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际出席会议的董事为7人，其中曲凯先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

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：

1、审议通过《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》。

为提高公司募集资金及自有资金使用效率，实现公司资金的保值增值，更好的保障股东利益，董事会同意公司在不影响募集资金投资计划和募集资金安全，且不影响公司正常生产经营的前提下，合计使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，其中，使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元（含本数），使用自有资金不超过人民币10,000万元（含本数），用于购买安全性高、流动性好、风险低且期限不超过12个月的保本型理财产品，有效期为2024年12月31日至2025年12月30日。在前述额度和期限范围内，资金可

循环滚动使用。公司董事会授权董事长或其授权人士在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施及后续跟踪。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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》。

2、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》。

董事会同意公司将“年产电动工具、家用电器和汽车配件电机1000万台项目”达到预定可使用状态的日期由2024年12月19日延后至2026年12月19日。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。

3、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《舆情管理制度》。

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（www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。

三、备查文件

1、第五届董事会2024年第五次（临时）会议决议。

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司

董事会

2024年12月19日