

九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2025年2月14日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2025年2月7日以通讯方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长马科先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的议案》

同意公司使用募集资金对全资子公司琥珀新材料提供的借款72,440.75万元，以及上述募集资金在公司募集资金专用账户产生的利息，对琥珀新材料进行增资，增资款项全部计入注册资本。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的公告》。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，董事会同意公司制定《市值管理制度》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《市值管理制度》。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

特此公告

九江德福科技股份有限公司

董事会

2025年2月14日