

广东太力科技集团股份有限公司

第二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

广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“太力科技”）于2025年6月5日以现场和电子通信相结合的方式召开第二届董事会第十次会议，本次会议由董事长石正兵先生召集，本次会议通知已于2025年6月3日以书面形式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长石正兵先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：

（一）审议并通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理市场主体变更登记的议案》

因公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意公司变更注册资本、公司类型，并对上市后适用的《广东太力科技集团股份有限公司章程（草案）》相关条款进行修订。同时，董事会提请股东会授权董事长及其授权人士办理上述事项，有关市场主体变更登记、备案等相关事宜，最终以市场监督管理部门审核为准。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理市场主体变更登记的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

因办理市场主体变更登记需要，本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审核，董事会同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，符合公司募投项目建设及业务开展的实际需要，未改变募集资金用途，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，保荐机构对此事项出具了核查意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（三）审议并通过了《关于公司拟投资石岐创业园项目的议案》

因业务发展及战略规划需要，同意公司参与子公司中山市简居家庭用品有限公司所在石岐创业园的竞拍，用于公司及子公司生产经营。同意董事会向股东会申请授权公司法定代表人或法定代表人授权人士具体负责办理前述投资项目的有关事项，包括参与竞拍、签署相关协议、办理产权过户等事宜。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司关于公司拟投资石岐创业园项目的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（四）审议并通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-007）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

1. 太力科技第二届董事会第十次会议决议；
2. 太力科技第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
3. 太力科技第二届董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议；
4. 太力科技第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
5. 民生证券股份有限公司关于广东太力科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见；
6. 致同会计师事务所（特殊普通合伙）《关于广东太力科技集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告》。

特此公告。

广东太力科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日