

广东太力科技集团股份有限公司

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

广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“太力科技”）第二届董事会第十一次会议通知于 2025 年 6 月 12 日以电话方式送达全体董事，2025 年 6 月 13 日以现场和电子通信相结合的方式召开。本次会议由董事长石正兵先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。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。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会认为，募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司利用部分闲置的募集资金进行现金管理，提高资金使用效率，具有合理性。经审核，董事会同意公司使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。同时，同意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在上述额度内选择合格专业的理财机构、产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同和相关文件及办理相关手续等，该授权自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对此事项出具了核查意见。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部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

（公告编号：2025-010）。

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。

（二）审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会认为，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。同意公司拟使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。同时，同意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在上述额度内选择合格专业的理财机构、产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同和相关文件及办理相关手续等，该授权自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对此事项出具了核查意见。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部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。

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。

（三）审议并通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实施主体的议案》

董事会认为，公司根据实际募集资金情况，调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实施主体事项，符合公司自身业务战略布局及实际经营发展需要，具有合理性，符合公司及全体股东利益。

本议案已经公司董事会战略委员会和董事会审计委员会审议通过。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调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分

募投项目增加实施主体的公告》（公告编号：2025-012）。

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。

三、备查文件

1. 太力科技第二届董事会第十一次会议决议；
2. 太力科技第二届董事会战略委员会 2025 年第三次会议决议；
3. 太力科技第二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
4. 《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部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见》；
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调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实施主体的核查意见》。

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 13 日