

广东光华科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年9月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年9月12日通过电话、邮件等方式向公司全体董事发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金继续进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，且单个产品的投资期限不超过12个月。

详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金继续进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2025年9月20日