

## 广东太力科技集团股份有限公司

### 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议通知于2026年5月20日以书面形式送达全体董事，2026年5月22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》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《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

同意公司变更“信息系统升级项目”对应的募集资金专项账户，并授权董事长或董事长授权人士与新开户银行上级分行、保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司签订募集资金三方监管协议。

保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。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变更部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2026-036）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议并通过了《关于使用部分募集资金向募投项目实施主体增资的议案》

董事会认为，本次增资是公司结合纳米谷产业园研发及生产建设项目实际建设需求作出的审慎决策，有利于充实项目实施主体的运营资金实力，保障募投项

目的顺利推进与落地，提升募集资金使用效率与效益，符合公司的长期发展战略与全体股东的根本利益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

本议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。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募集资金向募投项目实施主体增资的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 太力科技第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广东太力科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 22 日