

## 东富龙科技集团股份有限公司

## 第六届董事会第十五次（临时）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次（临时）会议于 2025 年 1 月 20 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2024 年 1 月 24 日（星期五）以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次董事会会议由董事长郑效东先生主持，董事会秘书王艳女士列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

#### 一、审议通过《关于公司使用闲置募集资金及自有资金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和自有资金，公司董事会同意在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币壹拾贰亿元的闲置募集资金、不超过人民币壹拾玖亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自 2024 年 1 月 31 日召开的第六届董事会第七次（临时）会议审议通过的现金管理额度有效期限届满之日（即 2025 年 1 月 30 日）起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。

投票结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

保荐机构已对上述事项发表无异议的核查意见。《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》及相关公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

#### 二、备查文件

《第六届董事会第十五次（临时）会议决议》。

特此公告。

东富龙科技集团股份有限公司

董事会

2025年1月24日