

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2025-006

格力博（江苏）股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年2月17日以现场结合通讯的方式召开。公司于2025年2月14日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中非独立董事陈寅、LEE LAWRENCE、宋琼丽，独立董事任海峙、肖波、徐翔以通讯方式出席会议。会议由公司董事长陈寅先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为：同意公司使用不超过人民币150,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。同意董事会授权公司董事长或董事长指定的授

权代理人在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决情况：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

格力博（江苏）股份有限公司董事会

2025年2月17日