

江西华伍制动器股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2025年3月26日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年3月20日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。本次会议为董事会临时会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、经全体董事认真讨论，审议并通过如下事项：

(一)审议通过了《关于使用2021年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行前提下，使用2021年向特定对象发行股票部分闲置募集资金人民币17,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。

公司保荐机构对本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司于2025年3月27日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用2021年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、备查文件：

(一)第六届董事会第九次会议决议；

(二)申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江西华伍制动器股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司董事会

2025年3月27日