

广州多浦乐电子科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2025年7月10日以通讯方式送达全体董事。会议于2025年7月15日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，本次会议由董事长蔡庆生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理范围的议案》

为进一步提高闲置募集资金及自有资金的使用效率和收益，保护全体股东权益，公司在不影响主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟对闲置募集资金及自有资金进行现金管理的拟投资范围进行调整，将闲置募集资金及自有资金进行现金管理的拟投资范围由原“公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买由银行发行的安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品。现金管理产品须符合以下条件：1、安全

性高、风险低的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等；2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述投资产品不得质押。”调整为“公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。现金管理产品须符合以下条件：1、安全性高、风险低的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、银行理财产品、券商收益凭证等；2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述投资产品不得质押。”。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理范围的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于新增设立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

董事会认为：公司拟在中信银行股份有限公司广州科教城支行新增设立募集资金专项账户，用于“无损检测智能化生产基地建设项目”的资金存储、使用和管理，同时授权董事长或其指派的相关人员办理募集资金专用账户的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增设立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议

的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 7 月 31 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，对本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日