

# 深圳市特发服务股份有限公司

## 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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

深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2026年1月9日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2026年1月5日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为：在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币21,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为2026年2月21日至2027年2月22日；使用不超过人民币130,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为2026年2月21日至2027年2月22日，如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，董事会提请股东会授权公司董事长在上述额度

和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务负责人组织实施。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

## **（二）审议通过《关于设立境外全资子公司的议案》**

经审议，董事会认为：为了更好地满足公司业务发展需求，切实推动深港两地口岸管养业务实现协同共管、高效运作，提升公司在口岸管养领域的品牌知名度与市场综合竞争力，同时进一步优化公司资源配置，公司拟以自有资金在中国香港设立全资子公司，暂定名为“香港特发服务有限公司”（具体名称以当地相关部门最终核准为准）。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2026 年 1 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此决议。

### 三、备查文件

1. 第二届董事会第三十五次会议决议；
2. 第二届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
3. 第二届董事会战略委员会第十次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日