

## 宁波合力科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年3月31日在公司会议室以现场形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长施定威先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《合力科技：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

#### （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《合力科技：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-014）。保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

#### （三）审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》

具体制度内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2025年4月1日