

广东鼎泰高科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2022年11月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2022年11月25日通过电话及邮件方式送达。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长王馨女士召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

董事会同意公司使用募集资金人民币9,926.94万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币723.04万元置换已支付发行费用的自筹资金。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金的使用效率，董事会同意公司在确保不影响募集资金投

资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 5 亿元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务部负责组织实施。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为降低财务成本，提高公司盈利能力，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用 4,200 万元超募资金永久补充流动资金。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高募集资金使用效率，合理改进募集资金投资项目款项支付方式，节省财务费用，董事会同意公司在实施募投项目期间使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目相关款项并以募集资金进行等额置换。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》

董事会同意公司在不影响募投项目正常进行的情况下,在募投项目实施期间使用公司基本户及一般户支付募投项目人员费用,之后定期以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定,结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市、经营发展需要、实际情况与战略发展规划,董事会同意公司变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》,并提请股东大会授权董事会及其授权的相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于拟设立分公司的议案》

为满足公司经营业务发展需要,提升公司整体运营管理效率,促进公司业务发展,董事会同意公司在无锡市设立分公司,并授权公司管理层办理上述分公司的设立登记事宜。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2022年12月16日在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会,审议本次应提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 30 日