

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2024年11月5日以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年11月2日以通讯方式发出，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由公司董事长张立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用节余募集资金及超募资金并调整募投项目投资金额的议案》

公司根据募投项目实际建设情况，将“生产基地建设项目”与“研发及质量检测中心建设项目”节余资金及全部超募资金（以上资金包含利息收入和现金管理收益扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）投入至“品牌营销推广项目”，有利于优化资金和资源配置，提高资金使用效率及合理性，同意公司使用节余募集资金及超募资金并调整募投项目投资金额。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会与独立董事专门会议审议通过，保荐人发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 11 月 22 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，对本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 7 日