

## 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议的通知于2024年8月16日以邮件等方式送达，会议于2024年8月26日上午10:00点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由公司董事长钱曙光先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

#### （二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2024年上半年的募集资金存放与使用情况。公司2024年半年度募

集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金及再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

截至 2024 年 8 月 25 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 1.2 亿元全部归还至募集资金专户。为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 1.2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- （一）公司第二届董事会第十七次会议决议；
- （二）公司第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日