

欧克科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议

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、会议召开和出席情况

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2024 年 7 月 16 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 27 日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欧克科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告和摘要的议案》；

公司《2024 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司《2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会第二届审计委员会第四次会议通过。

（二）审议通过了《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》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经董事会第二届审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司本次对“生活用纸可降解包装材料生产建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，是根据募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，符合公司经营的实际情况，有助于提高募集资金的使用效率，充分保障日常经营对流动资金的需求，不会对公司生产经营产生重大不利影响，符合公司和全体股东的利益。

《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐机构国投证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。

三、备查文件

- 1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、欧克科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、国投证券股份有限公司关于欧克科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

欧克科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日