

红宝丽集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知于 2023 年 7 月 29 日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于 2023 年 8 月 8 日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。

与会董事经逐项审议，作出如下决议：

一、通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》；全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、通过了《公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为提高募集资金使用效率，同意使用不超过人民币 1.5 亿元（含）额度的部分闲置募集资金购买金融机构发行的投资期限为 12 个月以内（含）的安全性高、流动性好、满足保本要求的短期投资产品。期限为自 2022 年第二次临时股东大会决议授权到期之日起 12 个月内有效。本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构发表核查意见。相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；同意公司使用部分闲置募集资金 25,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构发表核查意见。相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、通过了《公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；定于 2023 年 8 月 25 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。《公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 10 日