

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2022年8月8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年8月4日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事齐雪霞、吴毅雄、董秀琴、李桓、黄纲以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整使用部分超募资金在德国投资设立子公司项目金额的议案》

同意公司使用超募资金投资欧洲瑞凌的总金额由人民币 23,000 万元调整为已完成出资的金额人民币 134,374,025.95 元，剩余未出资的金额人民币 95,625,974.05 元仍留存在超募账户并按超募资金管理进行使用，并同意将该事项提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

该议案已经监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，《关于调整使用部分超募资金在德国投资设立子公司项目金额的公告》具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资及新设全资子公司暨投资建设高端装备智能制造产业园的议案》

根据公司战略规划及经营发展的需要，同意公司使用部分超募资金人民币

9,600 万元对全资子公司广东瑞凌科技产业发展有限公司（以下简称“广东瑞凌”）增资，使用部分超募资金人民币 5,600 万元新设全资子公司广东瑞凌焊接技术有限公司（暂定名，以下简称“瑞凌焊接”），并以广东瑞凌和瑞凌焊接为投资及实施主体，投资建设高端装备智能制造产业园，产业园投资总额预计不超过人民币 43,000 万元。

该议案已经监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，《关于使用部分超募资金对全资子公司增资及新设全资子公司暨投资建设高端装备智能制造产业园的公告》具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 8 月 24 日下午 14:30 在深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区隆昌路 8 号飞扬科技创新园公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会
二〇二二年八月八日