

安徽富乐德科技发展股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年01月16日以电话、电子邮件等方式发出召开第一届董事会第十三次会议的通知，会议于2023年01月19日以通讯形式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为5人）。会议由董事长贺贤汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，公司的公司注册资本由人民币253,790,000.00元变更为人民币338,390,000.00元，股份总数由253,790,000股变更为338,390,000股，公司登记类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，并同时修改《公司章程》部分条款，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理后续工商变更登记、备案等手续，最终变更内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

具体内容请见2023年01月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司（含全资子公司）拟使用不超过7亿元（含本数）暂时闲置募集资金（含超募资金）以及不超过5亿元（含本数）暂时闲置自有资金（合计不超过12亿元，含本数）购买低风险金融机构投资产品（其中暂时闲置募集资金和超募资金只能用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资产品）。

具体内容请见2023年01月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见2023年01月20日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2023年01月20日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

为提高超募资金使用效率，优化公司财务结构，在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，结合公司发展规划及实际生产经营的需要，公司拟使用超募资金65,000,000元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.74%，用于公司的生产经营。

具体内容请见2023年01月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案的公告》。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见2023年01月20日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2023年01月20日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2023年02月15日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容请见2023年01月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2023年01月20日