

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2023-023

格力博（江苏）股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年3月22日在常州都喜天丽富都青枫苑酒店1号楼1楼贵宾会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2023年3月19日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议经全体监事推选由监事高乃新先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

鉴于公司已完成监事会换届选举并组成第二届监事会，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的有关规定，同意选举高乃新先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二

届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3票同意，占全体监事人数的100%；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的议案》

经审查，公司拟与花旗银行（中国）有限公司（包括其所有分行）开展上海自由贸易区全功能人民币双向跨境资金池业务，资金池配套额度不超过10亿元人民币，在业务期限内，该额度可循环使用。上述业务不会对公司的日常经营活动、未来财务状况和经营业绩产生不利影响，亦不存在损害公司及股东合法权益的情形。符合相关法律、法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3票同意，占全体监事人数的100%；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

格力博（江苏）股份有限公司监事会

2023年3月22日