

广东德生科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2023年5月8日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2023年5月18日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长魏晓彬先生主持，审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于公司最近三年审计报告的议案》

根据中国注册会计师审计准则的规定，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度、2021年度、2022年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。董事会同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东德生科技股份有限公司2020年度、2021年度、2022年度审计报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东德生科技股份有限公司2020年度、2021年度、2022年度审计报告》。

二、审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表鉴证报告的议案》

董事会同意公司编制的2020-2022年度非经常性损益明细表及致同会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项出具的《广东德生科技股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东德生科技股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告》。

三、审议通过《关于公司最近三年净资产收益率计算表审核报告的议案》

董事会同意公司编制的 2020-2022 年度净资产收益率计算表及致同会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项出具的《关于广东德生科技股份有限公司净资产收益率计算表审核报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于广东德生科技股份有限公司净资产收益率计算表审核报告》。

四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意为充分发挥公司闲置自有资金的作用，提高资金使用效率，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司使用总额不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，投资期限不超过十二个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月十八日