

## 九江德福科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2023年8月21日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2023年8月17日以通讯方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长马科先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2023-003）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2023-004）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资或提供借款以实施募投项目的议案》

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金向全资子公司增资或提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

九江德福科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日