

## 芜湖福赛科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2023年9月27日在公司会议室一通过现场与通讯结合的方式召开，董事会已于2023年9月20日采取直接送达或发送电子邮件方式通知了各位董事。会议由董事长陆文波先生主持，应到会董事8名，实际到会董事8名，公司董事会秘书、监事、高级管理人员列席了本次会议。

### 二、议案审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议以投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票（含背书转让）方式先行支付募投项目款项，并定期从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。独立董事已对本议案发表独立意见。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

3、中信建投证券股份有限公司关于芜湖福赛科技股份有限公司使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

芜湖福赛科技股份有限公司 董事会

2023年9月27日