

## 东富龙科技集团股份有限公司

### 第六届董事会第七次（临时）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、误导性陈述或者重大遗漏。

东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次（临时）会议于2024年1月27日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2024年1月31日（星期三）以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议由董事长郑效东先生主持，董事会秘书王艳女士列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

#### 一、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

鉴于方奇斌先生因其个人原因辞去公司审计部负责人职务，为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《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》和《公司章程》《内部审计工作制度》等相关规定，经公司第六届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任张佩佩女士担任公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

投票结果：赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

《关于变更公司审计部负责人的公告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

#### 二、审议通过《关于公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，在不影响公司主营业务发展及公司资金使用安排的情况下，公司董事会同意自第六届董事会第七次（临时）会议审议通过之日起一年内，公司及控股子公司使用不超过人民币壹拾贰亿元的闲置募集资金购买低风险、安全性高、流动性好的短期（不超过一年）

理财产品；使用不超过人民币壹拾贰亿元的闲置自有资金购买中低风险、安全性高、流动性好的短期（不超过一年）理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用；董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关协议，公司财务负责人负责组织实施。

投票结果：赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

保荐机构已对上述事项发表无异议的核查意见。《关于公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》及相关公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

### 三、备查文件

- 1、《第六届董事会第七次（临时）会议决议》；
- 2、《第六届董事会审计委员会第五次（临时）会议决议》。

特此公告。

东富龙科技集团股份有限公司

董事会

2024年1月31日