

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

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

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议于2024年3月8日通过通讯的方式召开。本次会议通知于2024年3月5日以通讯方式发出，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长张立国先生主持召开，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司闲置自有资金的使用效率，董事会同意公司（含控股子公司）使用不超过100,000万元（含本数）的闲置自有资金购买商业银行、证券公司及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、收益凭证、国债逆回购、报价式回购等）。在上述额度内，资金可在自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。在上述额度范围内公司董事会授权董事长进行决策并签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务中心负责组织实施。

保荐人发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

为规范公司委托理财行为，保证公司资产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，董事会同意结合公司的实际情况，制定《委托理财管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《委托理财管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第一届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 8 日