

宁波合力科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2024年4月12日在公司会议室以现场形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长施定威先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合力科技：关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合力科技：关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2024-009）。保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合力科技：关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编

号：2024-010）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合力科技：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合力科技：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-012）。保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于制定、修订部分公司制度的议案》

具体制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十一）审议通过《关于提请择期召开股东大会的议案》

前述议案一、六、七、八、九需提交公司股东大会审议，根据公司董事会工作总体安排，决定择期召开股东大会，召开时间及安排将另行通知，具体以股东大会通知公告为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2024年4月13日