

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2024-074

## 广东德生科技股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2024年10月22日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2024年10月25日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长魏晓彬先生主持，审议并通过决议如下：

#### 一、审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

董事会同意公司《2024年第三季度报告》的内容。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》。

#### 二、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意为提高公司募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过 3,600 万元闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日