

证券代码：301511

证券简称：德福科技

公告编号：2024-050

九江德福科技股份有限公司 第三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内容的真实、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

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年8月8日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知以通讯方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长马科先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的议案》

经审核，董事会认为：鉴于首发募投项目“28,000吨/年高档电解铜箔建设项目”已建设完毕并达到可使用状态，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金，有助于提高公司募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况，满足公司经营业务发展的需求，是公司结合项目实际实施情况及公司实际生产经营情况作出的审慎决定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审核，董事会认为：公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率和收益，不影响公司生产运营和募

集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《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》等法律法规和规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审核，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司拟对公司章程的部分条款进行修改并办理公司章程备案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2024年8月26日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议

特此公告

九江德福科技股份有限公司

董事会

2024年8月8日