

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

第二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。

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”）第二届董事会第五次会议于2024年8月13日以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年8月9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，会议由公司董事长张立国先生主持，公司监事及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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，增加股东回报，在遵循安全性、流动性、募投项目建设优先，确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司（含实施主体全资子公司上海敷尔佳科技发展有限公司）使用不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高资金使用效率、增加资金收益，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内上述额度可以循环使用，期限内任一时点的现金管理产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

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

三、备查文件

第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2024年8月14日