

## 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2024年8月17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年8月7日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事齐雪霞、张华、李桓以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

**一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》**

经审核，董事会认为公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会、监事会审议通过。《2024年半年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司于2024年8月20日刊登在巨潮资讯网上的公告。

**二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

本议案已经董事会审计委员会、监事会审议通过。《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司于2024年8月20日刊登在巨潮资讯网上的公告。

**三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更公司经营范围与修订<公司章程>部分条款的议案》**

根据公司业务发展的需要，公司拟对经营范围进行如下变更：

变更前经营范围：焊割设备、电源设备、自动化控制系统、配件及辅助设备的技术咨询、技术开发、技术转让、生产、加工及销售；经营进出口业务（按深贸管登记证字第2003-1000号经营）。

变更后经营范围：焊割设备、电源设备、自动化控制系统、配件及辅助设备的技术咨询、技术开发、技术转让、生产、加工及销售；经营进出口业务（按深贸管登记证字第2003-1000号经营）；**金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；五金产品批发；五金产品零售；金属材料制造；金属材料销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售。**

公司经营范围的变更最终以登记机关核准、登记的情况为准。

根据上述公司经营范围的变更的内容，拟对《公司章程》部分条款同步进行修订。《关于拟变更公司经营范围与修订<公司章程>部分条款的公告》及修订后的《公司章程》具体内容详见公司于2024年8月20日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

**四、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》**

同意公司于2024年9月5日下午14:30时在深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科技创新园公司会议室召开2024年第四次临时股东大会。

《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》具体内容详见公司于2024年8月20日刊登在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会

二〇二四年八月十七日