

## 广东新劲刚科技股份有限公司 第五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。

### 一、董事会会议召开情况

广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电话及电子邮件的形式送达公司全体董事，并于 2024 年 8 月 27 日上午 10:00 在公司董事会会议室召开会议。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，董事桑孝先生、独立董事张志杰先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯相结合的表决方式，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

公司 2024 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### （二）审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《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》和深圳证券交易所发布的《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号--公告格式》等规定，编

制了截至 2024 年 6 月 30 日的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》**

公司全资子公司广东宽普科技有限公司因经营发展需要，拟向招商银行申请 8,000 万元的综合授信额度，并由公司为上述综合授信中的 8,000 万元提供连带责任担保，授信额度项下授信业务包括但不限于银行承兑汇票、票据池质押融资、流动贷款等业务，授信期限为 12 个月，具体授信日期、授信金额、担保期限、担保金额等以银行实际审批为准。公司授权公司董事长及其代理人签署实施以上融资担保事宜时有关的所有法律文件。

公司董事会认为公司子公司根据生产经营需要开展融资，能够降低公司子公司财务成本，提高流动资产的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展。公司提供担保的对象为全资子公司，本次担保事项的财务风险可控，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合法律法规及《公司章程》等的相关规定。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### **（四）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目并增加募投项目实施地点的议案》**

经审议，公司董事会同意公司使用募集资金一次或分次逐步向全资子公司宽普科技提供合计不超过人民币 17,220.00 万元的借款，以推进募投项目的实施，上述借款期限自借款发放之日起至相关募投项目实施完成之日，根据项目实施情况可到期后续借或提前还款。本次借款仅限于用于募投项目的实施，不得用作其他用途。同时，新增广东省佛山市禅城区张槎街道古新路 70 号佛山高新区科技产业园六座(自编 G 座)为募投项目射频微波产业化基地建设项目的实施地点。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关文件。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## 二、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东新劲刚科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日