

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2026-003

格力博（江苏）股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2026 年 2 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开。公司于 2026 年 2 月 6 日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长陈寅先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

经审议，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《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》《格力博（江苏）股份有限公司章程》的有关规定，徐友涛先生的辞职报告已生效。经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李一睿先生为公司董事会秘书，任期自本次董

事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》

经审议，董事会认为：本次增加部分募投项目实施主体和实施地点是基于公司整体发展布局而做出的审慎决定，有利于募投项目的顺利实施，符合公司实际经营发展的需要。本次变更不会对相关募投项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形。

为确保募集资金规范管理和使用，保障募投项目实施效率，公司董事会同意授权公司管理层或其授权代表负责新增开立相应的募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关工作以及后续管理工作。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十次会议决议；
2. 第二届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

格力博（江苏）股份有限公司董事会

2026年2月9日