

## 江西红板科技股份有限公司

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

江西红板科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2026年4月22日通过电话或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年4月27日在公司会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。本次会议由董事长叶森然先生召集主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

##### （一）审议通过《关于设立子公司并参与竞拍收购江西志浩电子科技有限公司100%股权的议案》

董事会同意公司新设全资子公司吉安辉阳使用自有资金（资金来源包括初始注册资本、公司后续增资或借款）及自筹资金参与竞拍江西志浩电子科技有限公司（以下简称“江西志浩”）重整投资权益（江西志浩100%股权权益），拍卖标的物账面价值104,484.82万元，评估价值58,213.01万元，起拍价41,872.71万元，最终成交价格以竞拍结果为准。自有资金资金来源包括初始注册资本、公司后续增资或借款。自筹资金来源为吉安辉阳向金融机构申请不超过40,000万元的并购贷款；该笔并购贷款由公司提供保证担保，同时以江西志浩股权办理质押担保。董事会授权公司经营管理层办理股权竞拍、签署合同、工商变更登记、借款、担保等相关工作。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

**（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》**

董事会同意公司根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟使用募集资金金额进行调整。保荐机构对上述事项发表了同意的核查意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

**（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 40,350.72 万元和预先支付的发行费用 623.07 万元（不含增值税）。上述事项已经保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

**（四）审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目已投入募集资金。上述事项已经保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

**（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

董事会同意公司使用额度不超过人民币 80,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

#### **（六）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

董事会同意公司使用不超过人民币 40,000 万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，若募投项目建设需要使用，公司将及时归还临时用于补充流动资金的募集资金，确保不影响募投项目的正常实施。保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

#### **（七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

董事会同意公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，在董事会审议通过之日起 12 个月内，资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

#### **（八）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》**

董事会保证《江西红板科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届董事会战略委员会 2026 年度第四次会议；
- 3、第二届董事会审计委员会 2026 年度第五次会议。

特此公告。

江西红板科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日