

广东太力科技集团股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“太力科技”）第二届董事会第二十一次会议通知于2026年4月24日以书面形式送达全体董事，2026年4月27日以现场和电子通信相结合的方式召开。本次会议由董事长石正兵先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《广东太力科技集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：

（一）审议并通过了《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

同意公司、全资子公司中山宜尚科技有限公司（以下简称“中山宜尚”）及全资孙公司中山市简居家庭用品有限公司（以下简称“中山简居”）在交通银行股份有限公司中山华桂支行开立募集资金专项账户，该等账户仅用于相关募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；同意公司、中山宜尚及中山简居与保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司及交通银行股份有限公司中山分行签订募集资金三方监管协议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 太力科技第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东太力科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月27日