

## 红宝丽集团股份有限公司 第十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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于 2022 年 8 月 15 日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于 2022 年 8 月 25 日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。

与会董事经逐项审议，作出如下决议：

一、通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》；全文详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、通过了《公司关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；公司独立董事对该事项发表了独立意见。相关公告详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；同意公司使用部分闲置募集资金 25,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。相关公告详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司董事会  
2022 年 8 月 27 日