

东莞捷荣技术股份有限公司

第四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。

一、董事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2024年3月27日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持，应参加董事7名，实际参加董事7名，其中康凯先生、王新杰先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》

为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，同意公司的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称“香港捷荣”）接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣集团”）不超过5,000万港元的财务资助，期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使用，可以提前还款。授权公司管理层负责办理子公司接受财务资助的相关事项及签署有关文件。

审议结果：表决票7票，同意6票，反对0票，回避1票，弃权0票，关联董事康凯先生回避表决，表决通过。

独立董事召开2024年第二次专门会议对该事项出具一致同意的审核意见，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-017）及《独立董事2024年第二次专门会议暨对公司第四届

董事会第二次会议相关事项的审核意见》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2024年3月29日