

广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第六次会议的通知，并于 2024 年 4 月 23 日以通讯方式召开了会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人，占应到董事人数的 100%。本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《2024 年第一季度报告》；（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年第一季度报告》。

2、审议通过公司《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

为提高资金使用效率，公司及子公司根据实际资金状况，在不影响正常经营资金需求的情况下，合理利用自有资金购买低风险理财产品，额度不超过人民币 3 亿元，该额度可循环使用，本次主要投资的品种为低风险理财产品结构性存款。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

公司定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开 2024 年第二次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第十一届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十五日