

贝隆精密科技股份有限公司 第二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

贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2024年5月17日下午16时在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年5月9日发出。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，会议由公司董事长杨炯先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过8,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，公司将在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专项账户。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

保荐机构兴业证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

三、备查文件

- 《第二届董事会第二次会议决议》；
- 兴业证券股份有限公司关于贝隆精密科技股份有限公司使用部分闲置募

集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告！

贝隆精密科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月十八日