

## 广州多浦乐电子科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2024年10月11日以通讯方式送达全体董事。会议于2024年10月15日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，本次会议由董事长蔡庆生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于变更募投项目实施地点、使用超募资金追加投资及拟退还原募投地块的议案》

公司计划实施以下事项：

1、将募投项目的实施地点由“中新广州知识城新一代信息技术价值创新园内，永九快速以西，信息二路以北（地块编号：ZSCXN-C6-5）”变更为“广州市黄埔区云信路以东、云埔三路以北（地块编号：YPG-E-11）”；

2、使用超募资金对募投项目追加投资；

3、申请退还原募投地块和返还土地款；

4、授权公司管理层办理募投项目地点变更、使用超募资金追加投资

及申请退还原募投地块和返还土地款项等相关事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于变更募投项目实施地点、使用超募资金追加投资及拟退还原募投地块的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 2、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 10 月 31 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，对本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议。

特此公告。

广州多浦乐电子科技有限公司董事会

2024 年 10 月 15 日