

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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、董事会召开情况

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2025年3月11日（星期二）以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年3月7日（星期五）以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，现场出席会议的董事7人，以通讯方式出席会议的董事2人，分别是董事朱驰先生、独立董事韩文君女士。本次会议由公司董事长唐雪姣女士召集并主持，公司全体监事、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《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司于2024年12月12日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，于2024年12月30日召开了2024年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目延期及新增募集资金投资项目的议案》，公司拟调整“涂布技术产业化建设总部基地项目”（以下简称“总部基地项目”）、“安徽涂布技术产业化建设项目”募集资金投资金额和新增“淮安智能化装备生产基地建设项目”募集资金投入。“总部基地项目”募集资金投入金额调减后，募投项目总投入金额相对应由14,345.73万元调整至

3,064.82 万元。上述内容具体详见公司分别于 2024 年 12 月 13 日、2024 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-079）、《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-080）、《关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目延期及新增募集资金投资项目的公告》（2024-084）、《2024 年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2024-088）。

截至 2025 年 2 月 28 日，“总部基地项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，项目累计投入募集资金 2,831.26 万元，节余募集资金 654.43 万元（包括累计收到的利息收入及理财收益扣除手续费等净额），公司拟将“总部基地项目”的节余募集资金 654.43 万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），用于日常生产经营活动。节余募集资金全部转出完毕后，公司将及时注销项目相关的募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

1、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

董事会

2025年3月11日