

欧克科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2026年3月11日以通讯方式发出会议通知，并于2026年3月19日以现场及视频会议的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营及资金安全的前提下，公司拟使用不超过1亿元闲置自有资金进行现金管理，购买低风险短期银行理财产品，投资额度使用期限不超过十二个月，资金可在上述额度及期限范围内滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。董事会认为，该事项符合相关规定，不损害公司及全体股东利益，有利于提升资金效益。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》；

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为提高闲置募集资金效益，在不影响募投项目实施及资金安全的前提下，公司拟使用不超过 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品，在投资额度及决议有效期内，资金可滚动使用，有效期 12 个月，到期及时归还专户。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。董事会认为，该事项符合监管规定，保荐机构已出具无异议意见，不改变募集资金用途。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足公司生产经营和发展需要，保证公司经营过程中融资业务的正常开展，公司拟向江西银行股份有限公司九江修水支行申请综合授信额度人民币 8000 万元，有效期为自董事会审议批准之日起 12 个月内，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。借款利率参照中国人民银行规定的利率，由公司与借款银行协商确定。授信资金专项用于公司日常生产经营活动。董事会授权公司法定代表人在银行综合授信额度范围内根据资金需求负责与银行签署相关协议及文件等事宜。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于对控股子公司江西有泽新材料科技有限公司增资的议案》。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、欧克科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、国投证券股份有限公司关于欧克科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见；
- 4、国投证券股份有限公司关于欧克科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
- 5、《增资协议》。

特此公告。

欧克科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日