

固德电材系统（苏州）股份有限公司 第五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、董事会会议召开情况

固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2026年5月22日以短信方式向公司全体董事发出。会议于2026年5月27日上午9:30在公司会议室召开。

本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事朱浩峰先生、徐明先生、唐晓峰先生、郝东洋先生以通讯方式参会。会议由董事长朱国来先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

经审议，董事会同意：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的金额合计人民币16,532.50万元。本次募集资金置换方案与招股说明书安排一致，符合公司募投项目建设及业务开展的实际需要，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鉴证报告》，保荐人出具了无异议的核查意见。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

经审议，董事会认为，公司本次使用不超过 1.4 亿元募集资金，以一次或分次逐步向募投项目实施主体麦卡电工器材（陆河）有限公司提供借款，用于实施募投项目，有利于保障本次募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

公司向全资子公司提供借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完毕之日止，根据项目实施情况可提前还款或到期续借，借款利率参照银行同期贷款利率。

保荐人出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

固德电材系统（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日