

博深工具股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2018年8月17日以现场和通讯表决方式召开。本次会议通知于2018年8月7日以电话和电子邮件方式发出。会议应出席董事12人，实际出席董事12人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长陈怀荣先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以现场和通讯投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于调整董事会专门委员会部分人员构成的议案》；

鉴于公司第四届董事会人员组成发生部分变化，同意对公司第四届董事会专门委员会部分人员构成进行调整，调整后的公司董事会专门委员会人员组成情况如下：

第四届董事会战略委员会成员：陈怀荣、杨建华、程辉、任京建、李志宏、王春和、韩志国，主任委员：陈怀荣；

第四届董事会审计委员会成员：刘淑君、李志宏、张淑玉，主任委员：刘淑君；

第四届董事会提名委员会成员：李志宏、韩志国、程辉，主任委员：李志宏；

第四届董事会薪酬与考核委员会成员：韩志国、吕桂芹、刘淑君，主任委员：韩志国。

调整后的董事会各专门委员会成员任期与其担任公司第四届董事会董事的任期一致。

表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《公司2018年半年度报告》全文及摘要；

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2018 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；
《公司 2018 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了《关于预计 2018 年度与青岛瑞克尔新材料科技有限公司日常关联交易事项的议案》；

本议案经二分之一以上的独立董事事前认可后提交董事会讨论。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事叶现军先生对本议案回避表决意见。

《关于 2018 年度与青岛瑞克尔新材料科技有限公司日常关联交易预计公告》刊登于 2018 年 8 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对本关联交易事项发表了事前认可意见，并对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过了《董事会关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《董事会关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于 2018 年 8 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十一日