

江苏博俊工业科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2021年8月26日在公司五楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2021年8月16日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司<2021年半年度报告>及其<摘要>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年半年度报告全文》及《摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

2、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

董事会认为：公司为重庆博俊的担保系为了重庆博俊其自身业务经营发展需要。公司为重庆博俊向交通银行重庆分行申请贷款额度提供担保方式为连带责任担保。经过审慎讨论，我们认为担保风险可控，同意本次担保。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为全

资子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事宜的独立意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

3、审议通过《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

董事会认为：重庆博俊本次向交通银行重庆分行申请贷款是用于其自身业务经营发展需要，重庆博俊以自有资产进行抵押不会对公司及重庆博俊的生产经营产生影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事宜的独立意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

4、审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为：本次部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事宜的独立意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2021年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会将 2021年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，如实反映了公司 2021年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事宜的独立意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

6、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2021年9月16日（星期四）在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

- 1、江苏博俊工业科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事宜的独立意见；

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2021年8月26日