

## 博深股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2022年8月19日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年8月11日以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董事长陈怀荣先生召集，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事和高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

**一、审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》；**

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；  
《2022年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**二、审议通过了《董事会关于公司2022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：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《博深股份有限公司董事会关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**三、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》；**

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《博深股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对上述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。

博深股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十三日