

博深股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 10 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，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。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，以现场表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。

独立董事阮久宏先生、董庆华先生、刘淑君女士向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，将在公司 2022 年度股东大会上述职。

《博深股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》《2022 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。

《博深股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 《公司 2022 年年度报告摘要》同时刊登于 2023 年 4 月 28 日的《证券时报》《证券日报》。

四、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》;

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《博深股份有限公司 2023 年第一季度报告》刊登于 2023 年 4 月 28 日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过了《公司 2022 年度财务决算方案》;

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。

《博深股份有限公司 2022 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过了《公司 2023 年度财务预算方案》;

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。

《博深股份有限公司 2023 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特别提示: 公司 2023 年度财务预算指标不代表公司盈利预测, 能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素, 存在很大的不确定性, 请投资者特别注意。

七、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》;

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2022 年度母公司实现净利润 53, 556, 364. 94 元, 加以前年度未分配利润 101, 958, 577. 83 元后, 扣减 2021

年度分红 81,591,654.60 元及提取盈余公积 15,886,383.07 元和其他综合收益转入 78,980,599.30 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司母公司口径可供股东分配的利润为 137,017,504.40 元。2022 年度公司合并口径实现归属公司普通股股东的净利润 141,182,619.40 元，加以前年度未分配利润 540,416,003.18 元，扣减 2021 年度分红 81,591,654.60 元及提取盈余公积 15,886,383.07 元和其他综合收益转入 78,980,599.30 元，公司合并口径可供股东分配的利润为 663,101,184.21 元。

2022 年度拟实施如下利润分配方案：以公司现有总股本 543,944,364 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税¹），共分配现金股利 16,318,330.92 元，未超过 2022 年末公司可供股东分配的利润余额。在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

本年度不以资本公积转增股本，不分配股票股利。

《公司 2022 年度利润分配预案》符合《公司章程》规定的利润分配形式、现金分红比例及条件，符合《公司 2021-2023 年股东回报规划》，已事先征询监事会意见，经全体监事过半数同意，全体独立董事过半数同意。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。

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

特别提示：如公司后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按

¹其中，A 股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有股改限售股、首发限售股的个人、证券投资基金扣税后每 10 股派现金 0.27 元（**现金红利按派息金额计算，税率按 10% 计征**）；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金实行差别化税率征收，先按每 10 股派现金 0.3 元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。[注：持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.06 元（**实际应补缴税率 20%**）；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.03 元，（**实际应补缴税率 10%**）；持股超过 1 年的，不需补缴税款]

分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意 2022 年度利润分配比例可能存在由于总股本变化而进行调整的风险。

八、审议通过了《董事会关于公司 2022 年度内部控制的自我评价报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了同意的独立意见。

《博深股份有限公司董事会关于公司 2022 年度内部控制的自我评价报告》和独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《博深股份有限公司内部控制审计报告》（勤信专字【2023】第 0031 号）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、审议通过了《董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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

《博深股份有限公司董事会关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于 2023 年 4 月 28 日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于博深股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（勤信专字【2023】第 0145 号）、《东方证券承销保荐有限公司关于博深股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、审议通过了《董事会关于汶上海纬机车配件有限公司业绩承诺实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于汶上海纬机车配件有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（勤信专字【2023】第 0816 号）、《东方证券承销保荐有限公司关于博深股份有限公司子公司汶上海纬机车配件有限公司 2022 年度业绩承诺实际盈利数与承诺盈利数差异情况的核查意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、审议通过了《董事会关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉截至 2022 年 12 月 31 日减值测试情况的说明》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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

《博深股份有限公司关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉截至 2022 年 12 月 31 日减值测试情况的公告》刊登于 2023 年 4 月 28 日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《博深股份有限公司关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉减值测试报告的专项审核报告》（勤信专字【2023】第 0162 号）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、审议通过了《董事会关于收购汶上海纬机车配件有限公司商誉截至 2022 年 12 月 31 日减值测试情况的说明》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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

《博深股份有限公司关于收购汶上海纬机车配件有限公司商誉截至 2022 年 12 月 31 日减值测试情况的公告》刊登于 2023 年 4 月 28 日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《博深股份有限公司关于收购汶上海纬机车配件有限公司商誉减值测试报告的专项审核报告》（勤信专字【2023】第 0147 号）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。

《博深股份有限公司关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的公告》刊登于 2023 年 4 月 28 日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对本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>)。

十四、审议通过了《关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案中的董事薪酬需提交公司 2022 年度股东大会审议，2022 年度董事及高级管理人员薪酬详见《公司 2022 年年度报告》第四节“公司治理”五、“董事、监事和高级管理人员情况”。

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

十五、审议通过了《关于预计 2023 年度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审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《博深股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易事项的公告》刊登于 2023 年 4 月 28 日的《证券时报》《证券日报》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>)。

十六、审议通过了《关于 2023 年度继续使用自有资金投资理财产品的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《博深股份有限公司关于 2023 年度继续使用自有资金投资理财产品的公告》刊登于 2023 年 4 月 28 日的《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，见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十七、审议通过了《关于向银行申请流动资金借款和承兑汇票的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司向银行申请金额不超过 3,000 万元的贷款和不超过 18,000 万元的银行承兑汇票。贷款主体拟使用公司部分不动产、专利抵（质）押担保以及信用担保的方式进行担保。具体信贷条件以签署相关合同为准。董事会授权公司总经理庞博先生全权代表本公司签署上述借款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

十八、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《博深股份有限公司关于继续开展外汇套期保值业务的公告》刊登于 2023 年 4 月 28 日的《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>)。

十九、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《博深股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》刊登于 2023 年 4 月 28 日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十、审议通过了《关于汶上海纬机车配件有限公司向关联方购买和出售房屋所有权及土地使用权的议案》；

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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《博深股份有限公司关于汶上海纬机车配件有限公司向关联方购买和出售房屋所有权及土地使用权的公告》刊登于 2023 年 4 月 28 日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

银信资产评估有限公司出具的《汶上海纬机车配件有限公司、山东精良海纬机械有限公司拟进行不动产交易所涉及的位于汶上县宁民路以西，环城路以南等房地产市场价值资产评估报告》（银信评报字【2023】第 G00003 号）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十一、审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《博深股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》刊登于 2023 年 4 月 28 日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

博深股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日