

博深股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2023年8月18日以通讯表决方式召开。会议通知已于2023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2023年半年度报告及摘要》；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《2023年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；
《2023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>）。

二、审议通过了《董事会关于公司2023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2023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》《中国证券报》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《关于修订公司〈章程〉的议案》；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

修订后的《博深股份有限公司章程》和《博深股份有限公司章程修订对照表》
详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《博深股份有限公司董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网
（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《博深股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网
（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过了《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《博深股份有限公司重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网
（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过了《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

修订后的《博深股份有限公司独立董事制度》详见巨潮资讯网
（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、审议通过了《关于修订子公司、孙公司公司章程的议案》；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《汶上海纬机车配件有限公司章程修订对照表》《常州市金牛研磨有限公司章程修订对照表》《博深普锐高（上海）工具有限公司章程修订对照表》《江苏启航研磨科技有限公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

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 2023 年第二次临时股东大会的通知》刊登于 2023 年 8 月 22 日的《证券时报》《中国证券报》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

二〇二三年八月二十二日