

## 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2023年9月15日在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司2023年第三次临时股东大会选举产生公司第二届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于当日以口头方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。经半数以上董事共同推举董事李海生先生主持本次会议。公司监事和高级管理人员候选人列席本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

#### 1、审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

公司第二届董事会成员已经公司股东大会选举产生，根据《公司章程》的规定，董事会同意选举李海生先生担任公司第二届董事会董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2023-030）。

#### 2、审议并通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》

公司第二届董事会成员已经公司股东大会选举产生，根据《公司章程》的规定，公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员：

战略发展委员会委员：李海生（主任委员）、钟建英、陈必能。

审计委员会委员：陈进军（主任委员，为会计专业人士）、何浏、刘渭林。

提名委员会委员：何浏（主任委员）、陈进军、李海生。

薪酬与考核委员会委员：钟建英（主任委员）、廖阳帆、何浏。

专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2023-030）。

### **3、审议并通过《关于聘任总经理的议案》**

根据《公司章程》的相关规定，公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李海生先生为公司总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2023-030）、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### **4、审议并通过《关于聘任总经理助理的议案》**

根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查。董事会同意聘任陈必能先生为公司总经理助理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》(公告编号: 2023-030)、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### **5、审议并通过《关于聘任副总经理的议案》**

根据《公司章程》的相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查。董事会同意聘任刘一宁先生、廖阳帆女士为公司副总经理,其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》(公告编号: 2023-030)、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### **6、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》**

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查。董事会同意聘任刘一宁先生为公司董事会秘书,其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》(公告编号: 2023-030)、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### **7、审议并通过《关于总经理代行财务负责人职责的议案》**

公司原财务负责人李敏锋女士因任期届满不再继续担任公司财务负责人,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,为保证公司财务工作的有序开展,在公司未正式聘任新的财务负责人期间,公司董事会指定李海生先生代行公司财务负

责人职责，公司将尽快聘任新的财务负责人，并及时完成财务负责人的正式聘任及信息披露义务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2023-030）、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### **8、审议并通过《关于聘任总工程师的议案》**

根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查。董事会同意聘任段君杰先生为公司总工程师，其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2023-030）、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### **9、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，董事会同意聘任汪晶女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书处理相关事务，其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2023-030）。

#### **10、审议并通过《关于聘任内审部负责人的议案》**

根据《公司章程》及相关规定，经董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任汪晶女士担任公司内审部负责人，其任期自本次董事会审议通过之日起至第

二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2023-030）。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日