

证券代码：002282

证券简称：博深股份

公告编号：2024-001

博深股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2024年1月9日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年1月4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，以通讯方式表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于常州市金牛研磨有限公司向江苏力得士研磨科技有限公司出售江苏启航研磨科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》；

具体内容详见公司于2024年1月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》发布的《博深股份有限公司关于通过挂牌方式出售子公司常州市金牛研磨有限公司持有的江苏启航研磨科技有限公司51%股权的进展暨关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

独立董事专门会议审议通过并同意该事项。具体内容详见公司于2024年1月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《博深股份有限公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立董事专门会议决议》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于制定公司〈互动易平台信息发布及回复的内部审核制度〉的议案》；

具体内容详见公司于2024年1月10日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《博深股份有限公司互动易平台信息发布及回复的内部审核制度》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

具体内容详见公司于2024年1月10日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《博深股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

博深股份有限公司董事会

2024年1月10日