

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2024-004

## 襄阳博亚精工装备股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年4月7日以电话或邮件的形式发出会议通知，于2024年4月17日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

### 一、 审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会已就2023年度工作进行了分析总结，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、 审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了《2023年度总经理工作报告》，认为公司经营情况良好，该报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、 审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》

本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事认真审议了公司2023年年度报告全文及摘要，认为公司年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具

体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2023年年度报告》全文及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **四、 审议通过《关于公司<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **五、 审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》**

本议案已提前经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年度利润分配预案公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **六、 审议通过《关于公司<2024年一季度报告>的议案》**

本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事认真审议了公司2024年一季度报告，认为公司2024年一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2024年一季度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **七、 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》**

本议案已提前经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事李文喜先生回避表决。

#### **八、 审议了《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

本方案由董事会薪酬与考核委员会提出，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

全体董事回避表决，直接提交股东大会审议

#### **九、 审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》**

本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十、 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十一、 审议通过《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》**

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》和《创业板上市公司业务办理指南第2号--定期报告披露相关事宜》的规定，公司对关联方资金占用情况进行了专项核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述情况进行了审核并出具了专项说明报告。经核查2023年度公司不存在关联方占用资金情况。具体内容详见同日披露于

巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## **十二、 审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。董事会认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于2023年度募集资金存放与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。

## **十三、 审议通过《关于公司<2023年度社会责任报告>的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年度社会责任报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## **十四、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于修订公司章程的公告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **十五、 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事工作制度》（2024年4月）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 十六、 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易决策制度》（2024年4月）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 十七、 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（2024年4月）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 十八、 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（2024年4月）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 十九、 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（2024年4月）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 二十、 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## 二十一、 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## 二十二、 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## 二十三、 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## 二十四、 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## 二十五、 审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## 二十六、 审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于2024年5月10日下午14:30采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## 二十七、 备查文件

- 1、《第五届董事会第六次会议决议》；
- 2、《第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》
- 3、《第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》。
- 4、《第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议》

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2024年4月19日