

## 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二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。

### 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”）第二届董事会第六次会议通知于2024年8月5日以邮件方式发出，会议于2024年8月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中陈进军以通讯表决方式出席会议）。董事长李海生先生主持本次会议。全体监事、高级管理人员列席了会议。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《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会审核提议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用由股东大会审议通过后授权公司管理层根据市场行情双方协商确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-027）。

#### 2、审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金。公司本次拟用于永久补充流动资金的金额为17,000.00万元，占超募资金总额的比例为29.44%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案保荐人发表了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（编号：2024-025）、《中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

### **3、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会提请股东大会授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权、签署相关合同文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案保荐人发表了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）《中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

### **4、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高公司资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展的情况下，公司拟使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。公司董事会提请股东大会授权总经理行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案保荐人发表了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）《中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

#### **5、审议并通过《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》**

为提高公司资金使用效率、保障募投项目正常推进。董事会同意公司在实施募投项目期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目款项，并从募集资金专户置换等额资金。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案保荐人发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-026）《中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

#### **6、审议并通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2024 年 8 月 27 日（星期二）下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
- 5、中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司使用闲

置自有资金进行现金管理的核查意见。

6、中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司

董事会

2024年8月9日