

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2024-028

襄阳博亚精工装备股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2024年8月16日以电话或邮件的形式发出会议通知，于2024年8月26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8名，实际出席8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<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司2024年半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，不存在违规使用募集资金的行为，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)上披露的《2024年半年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:8票赞成, 0票反对, 0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任刘玉波先生为公司副总经理,自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于副总经理辞职暨聘任副总经理的公告》。

表决结果:8票赞成, 0票反对, 0票弃权。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议;
- 2、第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议
- 3、第五届董事会提名委员会 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 8 月 28 日