

江苏博俊工业科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年12月4日在公司五楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2024年11月29日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏博俊工业科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司前次募集资金使用情况进行审计并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提请公司2024年第三次临时股东会审议。

2、审议通过关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2024年第三次临时股东会审议。

3、审议通过关于《舆情管理制度》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏博俊工业科技股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

4、审议通过关于提请召开2024年第三次临时股东会的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年第三次临时股东会通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

- 1、江苏博俊工业科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、江苏博俊工业科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2024年12月4日