

证券代码：873500

证券简称：博克斯

主办券商：国金证券

## 江苏博克斯科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年2月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月17日以书面方式发出
- 会议主持人：徐兵
- 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作表决合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事徐良、韩飞、徐新生、孙丽娜因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于关联方资金拆借续期的议案》

##### 1. 议案内容：

关联方江苏明磁动力科技有限公司（以下简称“明磁动力”）于2024年2月2日与江苏博克斯科技股份有限公司（以下简称“博克斯”）签署了《借款合同》，拆借资金5,000,000.00元，借款时间为12个月，借款年利率3.2%；江苏明磁动力的子公司常州明磁卓控智能科技有限公司（以下简称“明磁卓控”）于2024年2月6日与博克斯签署了《借款合同》，拆借资金3,000,000.00元，借款时间为12个月，借款年利率3.2%。该借款于2025年2月到期，因明磁动力、明磁卓控资金紧张，到期无法偿还，拟将该借款展期2年，其他条款不变。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事徐新生、孙丽娜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事徐兵、徐良需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《江苏博克斯科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- 2、《江苏博克斯科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

江苏博克斯科技股份有限公司

董事会

2025年2月26日