

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2025-022

襄阳博亚精工装备股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第五届董事会第十次会议于 2025 年 6 月 27 日以电话或邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 6 月 30 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先生主持召开，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《关于部分募投项目延期的议案》

董事会认为：本次部分募投项目延期，是公司根据项目实际建设情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次部分募投项目延期有利于保障项目建设质量、提高募集资金使用效率，符合公司长期发展规划，符合公司和全体股东的利益。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。本议案已提前经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

- 第五届董事会第十次会议决议。
- 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日