

证券代码：301468

证券简称：博盈特焊

公告编号：2025-059

广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

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”）第二届董事会第十七次会议通知于 2025 年 9 月 12 日以口头及电话的方式发出，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限，会议于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开（其中董事何浏、钟建英、陈进军以通讯表决方式出席会议）。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长李海生先生主持本次会议。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 3 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)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：2025-060）《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》。

2、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 12 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)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-061）《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》。

3、审议并通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 14:30 召开 2025 年第三次临时股东大会。

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 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-062）。

4、审议并通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

公司内审部负责人汪晶女士因公司内部工作调整原因申请辞去公司内审部负责人职务，辞职后仍在公司担任其他职务。其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。为保证公司内部审计工作进行，根据《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》等法律法规及《公司章程》和《公司内部审计制度》等相关规定，公司拟聘任刘皓先生为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

此议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议；

2、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；

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闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 13 日