

# 上海博隆装备技术股份有限公司

## 第一届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十八次会议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及材料于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发给全体董事。本次会议由公司董事长张玲珑先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中以通讯表决方式出席会议董事 2 名）。公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司注册资本由 5,000 万元变更为 6,667 万元，股份总数由 5,000 万股变更为 6,667 万股，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，具体信息以市场监督管理部门登记为准。同时，公司将《上海博隆装备技术股份有限公司章程（草案）》名称变更为《上海博隆装备技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并对《公司章程》中的部分条款进行相应修改。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-003）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》**

2.1 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2.2 审议通过《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2.3 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2.4 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2.5 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2.6 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2.7 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2.8 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《上海博隆装备技术股份有限公司股东大会议事规则》《上海博隆装备技术股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》《上海博隆装备技术股份有限公司董事会议事规则》《上海博隆装备技术股份有限公司独立董事工作制度》《上海博隆装备技术股份有限公司对外投资管理制度》《上海博隆装备技术股份有限公司关联交易决策制度》《上海博隆装备技术股份有限公司对外担保制度》《上海博隆装备技术股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案第一至第八项子议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经张玲珑先生、彭云华先生、林凯先生、林慧先生、刘昶林先生、陈俊先生、

梁庆先生提名，拟推荐张玲珑先生、彭云华先生、刘昶林先生、梁庆先生、林凯先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经张玲珑先生、彭云华先生、林凯先生、林慧先生、刘昶林先生、陈俊先生、梁庆先生提名，拟推荐赵英敏女士、袁鸿昌先生、顾琳先生为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，综合考虑独立董事为公司治理、持续规范发展做出的贡献，结合公司实际情况，拟将独立董事津贴由每人7.20万元/年（税前）调整为每人12.00万元/年（税前），按月发放，自公司股东大会审议通过次月开始执行。独立董事履行职务发生的费用由公司实报实销。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查讨论。

关联董事赵英敏、袁鸿昌、顾琳回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,133.64万元，置换已支付发行费用的自筹资金236.13万元，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合相关法律法规的要求。

保荐人国信证券股份有限公司已出具无异议的专项核查意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号: 2024-005) 及相关文件。

表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **(七) 审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》**

公司在募投项目实施期间, 将根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换。

保荐人国信证券股份有限公司已出具无异议的专项核查意见。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号: 2024-006) 及相关文件。

表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **(八) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下, 公司拟使用单日最高余额不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的保本型产品, 使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内, 上述额度可以循环使用。

保荐人国信证券股份有限公司已出具无异议的专项核查意见。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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: 2024-007) 及相关文件。

表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(九) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

在确保公司日常经营及资金安全的前提下, 公司拟使用单日最高余额不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金进行委托理财, 投资于低风险、高流动性的投资品种, 使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内, 上述额度可以循环使用。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号: 2024-008)。

表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，并审议相关议案。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**三、备查文件**

第一届董事会第十八次会议决议

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会

2024 年 1 月 23 日

## 附件：董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

张玲珑先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，有机化工专业，中欧 EMBA，高级工程师，第六届上海市工商业领军人物、上海生产性服务业领军人物、青浦区专业技术拔尖人才。1987 年 7 月至 2001 年 2 月在中石化兰州设计院工作，曾任副总工程师；2001 年 11 月至 2009 年 12 月历任公司总经理、董事；2009 年 12 月至今任公司董事长、总经理，目前兼任江苏博隆机械技术有限公司董事长，博隆（香港）技术有限公司董事，GOVONI SIMO BIANCA IMPIANTI S.R.L.董事，深圳优立时空科技有限公司、深圳优立视觉科技有限公司和优立时空科技有限公司监事。

张玲珑先生持有公司 696.00 万股股份，除与公司的共同实际控制人签署一致行动协议（含补充协议）及哈尔滨博实自动化股份有限公司承诺与实际控制人一致意见保持一致行动外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

彭云华先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工业电气自动化专业，工程师。1982 年 11 月至 1985 年 5 月任甘肃省商业机械厂技术员；1985 年 6 月至 2004 年 12 月任中石化兰州设计院工程师；1999 年 1 月至 2007 年 3 月任兰州博隆高新技术实业有限责任公司总经理；2007 年 10 月至今任公司董事、副总经理、技术部部长，目前兼任隆飒（上海）科技发展有限公司、格瓦尼粉体工程（上海）有限公司执行董事。

彭云华先生持有公司 488.80 万股股份，除与公司的共同实际控制人签署一致行动协议（含补充协议）及哈尔滨博实自动化股份有限公司承诺与实际控制人一致意见保持一致行动外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

**刘昶林先生**，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，有机化工专业，工程师。1992 年 9 月至 2001 年 2 月任职于中石化兰州设计院；2001 年 11 月至 2020 年 10 月历任公司总工程师、监事会主席等职务；2020 年 10 月至今任公司董事、总工程师。

刘昶林先生持有公司 262.00 万股股份，除与公司的共同实际控制人签署一致行动协议（含补充协议）及哈尔滨博实自动化股份有限公司承诺与实际控制人一致意见保持一致行动外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

**梁庆先生**，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，化工机械专业。1981 年 9 月至 1982 年 8 月任兰化研究院机修车间工人；1985 年 9 月至 1998 年 1 月任兰化工程公司设备材料处设备科科长；1998 年 1 月至 2000 年 5 月任兰化物资装备公司设备科科长；2001 年 11 月至今历任公司采购部部长、市场经理、经理助理等职务；2007 年 10 月至今任公司董事。

梁庆先生持有公司 173.60 万股股份，除与股东梁皓宸系父子关系，梁皓宸将其持有的公司全部股份的除收益权以外的股东权利委托梁庆先生代为行使，与公司的共同实际控制人签署一致行动协议（含补充协议）及哈尔滨博实自动化股份有限公司承诺与实际控制人一致意见保持一致行动外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

**林凯先生**，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械电子工程专业。2000 年 9 月至今任浙江旭龙机械工业有限公司总经理。2007 年 10 月至今任公司董事，目前兼任杭州蒙库信息科技有限公司监事、山东弗络肯机械科技有限公司监事。

林凯先生持有公司 456.01 万股股份，除与股东林慧系兄弟关系，与公司的共

同实际控制人签署一致行动协议（含补充协议）及哈尔滨博实自动化股份有限公司承诺与实际控制人一致意见保持一致行动外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

## 二、独立董事候选人简历

**赵英敏女士**，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工业统计专业，中国注册会计师、注册资产评估师。1990 年 9 月至 1998 年 1 月历任辽宁丹东市工商银行元宝支行科员、经营科科长；1998 年 2 月至 1999 年 9 月任上海沪银会计师事务所审计员；1999 年 10 月至 2007 年 12 月历任上海三佳建设有限公司财务科长、财务总监；2007 年 12 月至 2013 年 6 月历任上海九州（集团）公司财务总监、副总经理、常务副总经理；2013 年 6 月至 2020 年 8 月任上海联合金融投资有限公司副总经理兼财务总监；2006 年 7 月至今任上海三佳建设有限公司、上海三佳房地产经营有限公司董事。除担任公司独立董事外，目前担任米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司独立董事。

赵英敏女士不持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

**袁鸿昌先生**，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，无机非金属材料专业，中欧 EMBA，中国注册土地估价师、注册房地产经纪人。2001 年至今就职于深圳世联行集团股份有限公司，历任上海世联总经理、华东区域总经理，集团副总经理、董事会秘书、董事，现任深圳世联行集团股份有限公司监事会主席、上海地区负责人。

袁鸿昌先生不持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

顾琳先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，机械制造及其自动化专业，副教授，博士生导师，中国机械工程学会高级会员，特种加工分会理事。2003 年 3 月至 2006 年 8 月任上海交通大学航空航天系讲师；2006 年 8 月至 2009 年 10 月任上海交通大学机械工程系副教授；2009 年 10 月至 2011 年 9 月在美国内布拉斯加-林肯大学工业工程系做访问学者；2011 年 10 月至今任上海交通大学机械工程系制造技术与装备自动化研究所副教授、博士生导师。除担任公司独立董事外，目前担任山东乐舱网国际物流股份有限公司和乐舱物流股份有限公司独立董事。

顾琳先生不持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。