

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2021-039

襄阳博亚精工装备股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2021年12月18日以电话、邮件的形式发出会议通知，于2021年12月22日上午10:30在本公司二楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9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《关于公司对外投资事项的议案》

公司董事会同意公司与武汉安培龙环境科技有限公司（以下简称“武汉安培龙”）及其原股东、新增自然人股东在湖北襄阳签署《武汉安培龙环境科技有限公司增资扩股协议》，公司以自有资金15,020,200.00元人民币增资武汉安培龙，其余方以自有资金7,871,562.00元人民币增资武汉安培龙，增资完成后公司持有武汉安培龙51%股权。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外投资事项的公告》（公告编号：2021-040）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、武汉安培龙环境科技有限公司增资扩股协议。

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2021年12月24日