

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2022-001

襄阳博亚精工装备股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2021年12月28日以电话、邮件的形式发出会议通知，于2021年12月31日上午09:00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《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司董事会同意公司使用承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-003）。

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十三次会议决议；
2. 公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2022年1月5日