

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2022-005

襄阳博亚精工装备股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2022年1月21日以电话、邮件的形式发出会议通知，于2022年1月26日下午14:00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《关于公司支付现金购买股份的议案》。

公司董事会同意公司与疏勒县一尚生态环保有限公司（以下简称“一尚生态环保”）在湖北襄阳签署《股权转让协议》，公司以自有资金2230.28万元人民币收购一尚生态环保持有的武汉兴达高技术工程有限公司51%股权，收购完成后，公司直接、间接合计持有武汉兴达高技术工程有限公司75.99%的股权。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司支付现金购买股份的公告》（公告编号：2022-006）。

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十四次会议决议；
- 2、公司与一尚生态环保签署的《股权转让协议》。

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28日