

襄阳博亚精工装备股份有限公司 第四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。

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2022年4月15日以电话、邮件的形式发出会议通知，于2022年4月21日上午9:00时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<2021年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会已就2021年度工作进行了分析总结，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、 审议通过《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了《2021年度总经理工作报告》，认为公司经营情况良好，该报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 审议通过《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》

公司董事认真审议了公司2021年年度报告全文及摘要,认为公司年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021年年度报告》全文及《2021年年度报告摘要》。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、 审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度财务决算报告》。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、 审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2021年度利润分配预案公告》。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

独立董事对该项议案发表如下意见: 公司本次利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规的规定,符合公司的利润分配政策和股东回报规划,本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性、合理性。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

六、 审议通过《关于公司<2022年一季度报告>全文的议案》

公司董事认真审议了公司2022年一季度报告全文,认为公司2022年一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年一季度经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)《2022年一季度报告》全文。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

七、 审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事李文喜先生回避表决。

八、 审议通过《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

九、 审议通过《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十、 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的议案的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十一、 审议通过《关于2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》和《创业板上市公司业务办理指南第2号—定期报告披露相关事宜》的规定,公司对关联方资金占用情况进行了专项核查,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对上述情况进行了审核并出具了专项说明报告。经核查2021年度公司不存在关联方占用资金情况。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、 审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

经与会董事审议,同意公司于2022年5月18日下午14:30采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、 审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为:针对募集资金的存放和使用过程存在的问题,公司已进行整改,并采取措施以避免在后续过程中出现类似不规范情况,除此之外,公司2021年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票;

十四、 审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》

董事会认为:公司与关联方共同发起设立基金,有助于公司利用各方的优势与资源,推动公司做大做强,符合公司长远利益。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、 审议通过《关于调增闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》

董事会同意将公司的闲置募集资金管理额度由12,000.00万元调增到23,000.00万元。2021年8月，因对募集资金现金管理规则的理解偏差，公司存在超授权额度进行现金管理的情况，董事会追认公司已经发生的11,000.00万现金管理事项。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调增募集资金进行现金管理授权额度的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十六、 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任钟声先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会秘书辞职及聘任新任董事会秘书的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十七、 备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项之独立意见。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2022年4月23日