

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2022-040

襄阳博亚精工装备股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于 2022 年 6 月 27 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2022 年 7 月 2 日上午 9:00 在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 人，实际出席 9 人，参与表决董事 8 人。会议由董事王朝襄先生主持，公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、本公司《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：

一、 关于签订设备开发合同暨关联交易的议案

公司与湖北浩天博能机电科技有限公司（以下简称“浩天博能”）签订设备开发合同，采购金额 361.09 万元。公司实际控制人、董事长李文喜先生持有浩天博能 58% 的股份，且担任浩天博能执行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，浩天博能为公司关联法人，本次交易构成关联交易。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订设备开发合同暨关联交易的公告》（公告编号：2022-042）。公司独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

1、议案表决结果

同意 8 票，反对 0 票，弃票 0 票，表决通过。

2、回避表决情况

李文喜为该议案关联董事，回避表决。

3、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会表决。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议。
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项之事前认可意见。
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项之独立意见。
- 4、设备开发合同。

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董 事 会

2022年7月5日