

## 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2023年10月25日以邮件方式发出，会议于2023年10月30日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长李海生先生主持本次会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

#### 1、审议并通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会审核提议，董事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由股东大会审议通过后授权公司管理层根据市场行情双方协商确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

独立董事对议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘请2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-039）、《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

#### 2、审议并通过《关于公司签订投资协议并对外投资的议案》

根据公司长远战略规划和经营发展需要，公司将与鹤山工业城管理委员会签署《鹤山工业城投资协议》，并在江门市鹤山工业城投资建设博盈特焊大凹生产基地建设项目。

提请股东大会授权公司管理层全权办理与本次对外投资事项相关的具体事宜，包括但不限于签署《国有土地使用权出让合同》等协议和文件、办理本次投资所需的政府部门审批、备案等相关事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

独立董事对议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司签订投资协议并对外投资的公告》（公告编号：2023-040）、《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

### 3、审议并通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年第四次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日