

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2023-067

襄阳博亚精工装备股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2023年10月21日以电话、邮件的形式发出会议通知，于2023年10月31日上午在本公司二楼207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《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

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《关于减资退出控股子公司武汉兴达高技术工程有限公司的议案》

公司董事会同意公司减资退出控股子公司武汉兴达高技术工程有限公司（以下简称“武汉兴达”），减资完成后，公司不再持有武汉兴达股权，武汉兴达将不再纳入公司合并报表范围。本次减资退出的对价以武汉兴达截至2023年7月31日经审计净资产为基础，经各方协商，最终确定交易对价为3,483.32万元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟通过减资方式退出控股子公司的公告》（公告编号：2023-066）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

- 第五届董事会第五次会议决议。
- 减资协议。

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2023年10月31日