

广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第二届董事会第四次会议通知于2023年12月19日以邮件方式发出，会议于2023年12月22日在公司会议室以现场与通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中陈必能以通讯表决方式出席会议）。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》（以下简称“《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《关于聘任财务负责人的议案》

根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理李海生先生提名，并经董事会提名委员会及审计委员会审核通过。董事会同意聘任李钜洲先生为公司财务负责人，其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。李海生先生不再代行财务负责人职责。

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《关于聘任财务负责人的公告》（公告编号：2023-046）。

2、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金15,040.90万元，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定。公司本次募集资金置换系对预先投入募

投项目的自筹资金进行置换，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号：2023-048) 《中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》《关于广东博盈特焊技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告（容诚专字[2023]518Z1298 号）》。

3、逐项审议并通过《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》

3.01 审议并通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

为明确董事会秘书的职责权限，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司《董事会秘书工作细则》相关内容进行修订。

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《董事会秘书工作细则》。

3.02 审议并通过《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>的议案》

为强化和规范公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司《董事会审计委员会会议事规则》相关内容进行修订。

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《董事会审计委员会会议事规则》。

3.03 审议并通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

为规范和完善公司董事、总经理及其他高级管理人员的选举流程，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司《董事会提名委员会议事规则》相关内容进行修订。

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《董事会提名委员会议事规则》。

3.04 审议并通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

为建立健全公司董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关内容进行修订。

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《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

3.05 审议并通过《关于修订<董事会战略发展委员会议事规则>的议案》

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》并结合公司实际情况，对公司《董事会战略发展委员会议事规则》相关内容进行修订。

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《董事会战略发展委员会议事规则》。

3.06 审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规，对公司《独立董事工作制度》相关内容进行修订。

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《独立董事工作制度》。

3.07 审议并通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

为进一步完善公司的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定《独立董事专门会议工作制度》。

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《独立董事专门会议工作制度》。

4、审议并通过《关于部分募投项目新增实施地点、调整投资结构、延长实施期限的议案》

董事会认为，公司本次部分募投项目的调整是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，符合公司募投项目建设的实际需求，有利于公司的整体规划和合理布局，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

保荐机构发表了核查意见。

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《关于部分募投项目新增实施地点、调整投资结构、延长实施期限的公告》（公告编号：2023-047）《中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司关于部分募投项目新增实施地点、调整投资结构、延长实施期限的核查意见》。

5、审议并通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。

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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、第二届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于《广东博盈特焊技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2023]518Z1298 号）；
- 5、中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见；
- 6、中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司关于部分募投项目新增实施地点、调整投资结构、延长实施期限的核查意见。

特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日