

襄阳博亚精工装备股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2023年3月6日以电话或邮件的形式发出会议通知，于2023年3月10日在公司207会议室以现场会议召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长李文喜先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名李文喜先生、康晓莉女士、周继红先生、蒋宇峰先生、李鑫先生、陈玮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。逐项表决结果如下：

（1）关于提名李文喜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（2）关于提名康晓莉女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（3）关于提名周继红先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(4) 关于提名蒋宇峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(5) 关于提名李鑫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(6) 关于提名陈玮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

上述候选人已经通过第四届董事会提名委员会的资格审查, 符合担任上市公司董事的资格要求。

本议案尚需提交股东大会审议, 并采用累积投票制进行表决。

公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满, 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名董敏女士、孙泽厚先生、幸福堂先生为公司第五届董事会独立董事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起三年。逐项表决结果如下:

(1) 关于提名董敏女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(2) 关于提名孙泽厚先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(3) 关于提名幸福堂先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

上述候选人已经通过第四届董事会提名委员会的资格审查, 符合担任上市公司独立董事的资格要求, 独立董事候选人的任职资格及独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议, 并采用累积投票制进行表决。

公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2023 年 3 月 28 日 14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会并审议相关议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议;
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日