

广东博盈特焊技术股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十二次会议通知于2023年8月25日以邮件方式发出，会议于2023年8月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中化定奇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。公司副总经理、董事会秘书列席了会议。

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《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，应对董事会进行换届。经董事会提名及公司第一届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名李海生先生、刘一宁先生、陈必能先生、廖阳帆女士、李海宏先生、刘渭林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。第二届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司独立董事对本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>）的相

关公告。

2、审议并通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，应对董事会进行换届。经公司董事会提名及公司第一届董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名陈进军先生、钟建英女士、何浏先生为公司第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人陈进军先生、钟建英女士、何浏先生均已取得上市公司独立董事资格证书，其中陈进军先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司独立董事对本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>）的相关公告。

3、审议《关于公司第二届董事会董事薪酬及津贴方案的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，基于公司董事的工作职责和应承担的责任，为保证董事能够更好的开展工作，促进董事为股东利益最大化勤勉尽责，结合公司实际情况并经薪酬与考核委员会审议通过，同时参照同行业、地区上市公司董事津贴水平，公司制定了第二届董事会董事薪酬及津贴方案。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：本议案涉及第二届全体董事利益，全体董事回避表决。直接提交股东大会审议。

4、审议并通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

为规范公司的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，对

公司《对外投资管理办法》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。

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>）的相关公告。

5、审议并通过《关于公司对外投资并签订投资意向书的议案》

根据公司长远战略规划和经营发展需要，拟与鹤山工业城管理委员会签署《鹤山工业城投资意向书》，公司拟在江门市鹤山工业城投资15亿元建设博盈特焊大凹生产基地建设项目。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案无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>）的相关公告。

6、审议并通过《关于公司拟设立子公司并对外投资的议案》

公司因业务发展的需要，拟于香港投资设立子公司，通过该香港子公司在越南投资设立子公司并在越南设立生产基地，投资总额约2亿元人民币，实际投资金额以有关政府主管部门审批为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设越南生产基地项目。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案无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>）的相关公告。

7、审议并通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据公司经营发展需要、实际情况与战略发展规划，拟变更经营范围，相应地修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司管理层及经办人员在公司股东大会审议通过本议案后代表公司办理后续工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜，相关变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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>）的相关公告。

8、审议并通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00 召开 2023 年第三次临时股东大会。

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 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十二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 8 月 30 日