

## 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议通知于2024年12月20日以邮件方式发出，会议于2024年12月24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（其中陈进军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。部分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《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司发展需求，由公司总经理提名，经董事会提名委员会资格审查，同意聘任刘渭林先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

本议案已经第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司高级管理人员变更的公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议并通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

因工作调整原因，公司董事刘渭林先生不再担任审计委员会委员。为保障审计委员会规范运作，公司董事会同意选举董事李海宏先生为审计委员会委员，与陈进军先生（主任委员）、何浏先生共同组成公司董事会审计委员会，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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司

董事会

2024年12月24日