

广东博盈特焊技术股份有限公司 第二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、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”）第二届董事会第五次会议通知于2024年4月8日以邮件方式发出，会议于2024年4月18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。董事长李海生先生主持本次会议。全体监事、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<2023年度总经理工作报告>的议案》

董事会审议了总经理李海生先生提交的2023年度总经理工作报告，该报告真实、客观地反映了2023年度公司整体经营情况，公司管理层在2023年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，保证了公司稳定健康的发展。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2、审议并通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会已就2023年度工作进行了总结汇报，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”与“第四节公司治理”的相关内容。

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。

公司现任独立董事钟建英女士、陈进军先生、何浏先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度独立董事述职

报告》。

公司现任独立董事钟建英女士、陈进军先生、何浏先生向公司董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了专项报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》。

3、审议并通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司编制的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

4、审议并通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，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(www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

5、审议并通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会认为：公司 2023 年度利润分配方案，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定。

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(www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-011）。

6、审议并通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《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》以及公司《募集资金使用管理办法》等法律法规、制度的规定使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途等违规使用募集资金的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案保荐人发表了核查报告，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(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-009）《广东博盈特焊技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2024]518Z0006 号）《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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

7、审议并通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价，在此基础上编制了《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，保荐人发表了核查意见，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(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度内部控制评价报告》《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 2023 年度内部控制评价报告的核查意见》《广东博盈特焊技术股份有限公司内部控制鉴证报告》（容诚专字[2024]518Z0489 号）。

8、审议并通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，拟向银行申请 2024 年度授信额度总金额不超过人民币 104,000 万元，公司向银行申请的授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额

为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

公司董事会授权公司董事长兼法定代表人全权代表公司签署以上授信额度内的各项法律文件（包含但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。

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(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-012）。

9、审议并通过《关于<2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，董事会审计委员会对公司聘任的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况进行了评估，并向公司董事会提交了《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

10、审议并通过《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查。董事会同意聘任陈必能先生为公司副总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

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：2024-015）。

11、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及经办人员具体办理后续工商备案等手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商备案办理完毕之日止，具体修订内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2024-014）、《公司章程》。

12、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》

12.01 审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2024-014）、《董事会议事规则》。

12.02 审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

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《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2024-014）、《股东大会议事规则》。

12.03 审议并通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

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《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2024-014）、《对外担保管理办法》。

12.04 审议并通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

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《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2024-014）、《关联交易管理办法》。

12.05 审议并通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

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《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2024-014）、《累积投票制度实施细则》。

12.06 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

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《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2024-014）、《利润分配管理制度》。

12.07 审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

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《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2024-014）、《募集资金使用管理办法》。

12.08 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

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《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2024-014）、《内部审计制度》。

12.09 审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

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《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2024-014）、《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

13、审议并通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司编制的《2024 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-006）。

14、审议并通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:00 召开 2023 年年度股东大会。

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 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、第二届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2024]518Z0006 号）；
- 5、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内部控制鉴证报告》（容诚专字[2024]518Z0489 号）；
- 6、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

有限公司审计报告》（容诚审字[2024]518Z0002号）；

7、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 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

8、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 2023年度内部控制评价报告的核查意见。

特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司

董事会

2024年4月20日