

证券代码：002282

证券简称：博深股份

公告编号：2025-026

博深股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2025年4月1日以通讯表决方式召开。会议通知已提前以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生召集，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，公司监事和高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于董事、总经理辞任及董事长代行总经理职责的议案》

董事会于近日收到公司董事、总经理庞博先生的书面辞职报告，庞博先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务；并辞去常州市金牛研磨有限公司董事长、博深普锐高（上海）工具有限公司执行董事、汶上海纬机车配件有限公司董事及河北博深贸易有限公司执行董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

为保障公司的日常经营不受影响，董事会同意授权公司董事长杜继新先生代行总经理职责，直至公司按照法定程序聘任总经理为止。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《博深股份有限公司关于董事、总经理辞任及董事长代行总经理职责的公告》（公告编号：2025-027）。

二、报备文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

博深股份有限公司董事会

二〇二五年四月二日