

## 珠海市博元投资股份有限公司 第八届董事会第 31 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 31 次会议于 2021 年 3 月 17 日上午以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2021 年 3 月 7 日以邮件通知各位董事。会议由许佳明董事长主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

经与会董事审议表决，形成以下决议：

1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）的《公司 2020 年年度股东大会会议资料》。

2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容请见同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）的《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》

3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》；

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《公司 2020 年年度股东大会会议资料》。

4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《公司 2020 年年度股东大会会议资料》。

5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《公司 2020 年年度股东大会会议资料》。

6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》。

7、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》；

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《公司 2020 年年度股东大会会议资料》。

8、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《公司 2020 年年度股东大会会议资料》。

9、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告

的议案》;

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《公司 2020 年年度股东大会会议资料》。

10、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》;

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》。

11、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案》;

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《公司 2020 年年度股东大会会议资料》。

12、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》;

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《公司 2020 年年度股东大会会议资料》。

13、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》;

具体内容请见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统网(<http://www.neeq.com.cn>) 的《前期会计差错更正公告》。

14、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》;

具体内容请见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

