

江苏博俊工业科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2021年1月27日在公司五楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2021年1月22日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用》（公告编号：2021-007）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

独立董事已发表了独立意见。

三、备查文件

- 1、江苏博俊工业科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、东方证券承销保荐有限公司出具的《关于江苏博俊工业科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见》；
- 4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏博俊工业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]第230Z0180号）。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2021年1月27日