

襄阳博亚精工装备股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2021 年 4 月 17 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2021 年 4 月 27 日上午 9:00 时在本公司二楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了《2020 年度总经理工作报告》，认为公司经营情况良好，该报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于〈公司 2020 年年度报告及其摘要〉的议案》

公司董事认真审议了公司 2020 年年度报告全文及摘要，认为公司年度报告

及摘要的内容真实、准确、完整地反应了公司 2020 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年度利润分配预案公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该项议案发表如下意见：公司本次利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于〈公司 2021 年一季度报告全文〉的议案》

公司董事认真审议了公司 2021 年一季度报告全文，认为公司 2021 年一季度报告的内容真实、准确、完整地反应了公司 2021 年一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年一季度报告全文》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。

本次会计政策变更对公司当期财务状况和经营成果无重大影响，亦不涉及以前年度追溯调整。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事李文喜先生回避了表决。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

十、审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》和《创业板上市公司业务办理指南第 2 号--定期报告披露相关事宜》的规定，公司对关联方资金占用情况进行了专项核查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述情况进行了审核并出具了专项说明报告。经核查 2020 年度公司不存在关联方占用资金情况。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于 2021 年 5 月 18 日下午 14:30 采取现场投票与

网络投票相结合的方式召开 2020 年年度股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项之独立意见。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日