

广东博力威科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东博力威科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第四次会议于2023年4月19日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2023年4月9日以专人送达的方式送达给全体董事。本次会议由董事长张志平先生召集并主持，应到董事5人，实到董事5人。公司监事、高管列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》的有关规定。会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

（一）、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）、审议通过《关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东博力威科技股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(四)、审议通过《关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东博力威科技股份有限公司 2022 年度独立董事履职情况报告》。

(五)、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东博力威科技股份有限公司 2022 年年度报告》《广东博力威科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

(七)、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东博力威科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-013)。

(八)、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东博力威科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2023-015)。

(九)、审议通过《关于开展 2023 年度远期外汇交易业务的议案》

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东博力威科技股份有限公司关于开展 2023 年度远期外汇交易业务的公告》(公告编号: 2023-011)。

(十)、审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》

董事会认为公司及全资子公司向银行申请授信额度和为相关子公司申请授信、部分应付账款履约提供担保,是为了满足企业发展的正常经营需要,且履行了合法程序,同时,上述全资子公司经营正常、资信状况良好,公司作为控股股东,能够及时掌握上述全资子公司的日常经营状况,并对其银行授信额度拥有重大的决策权,能在最大范围内控制担保风险,上述事项符合公司整体利益。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东博力威科技股份有限公司关于 2023 年度担保额度预计的公告》(公告编号: 2023-012)。

(十一)、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东博力威科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

(十二)、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《广东博力威科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

(十三)、审议通过《关于部分募投项目增加实施地点并延期的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《广东博力威科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施地点并延期的公告》(公告编号：2023-014)。

(十四)、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《广东博力威科技股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号：2023-016)。

(十五)、审议通过《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《广东博力威科技股份有限公司关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-018）。

（十六）、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《广东博力威科技股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-017）

（十七）、审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《广东博力威科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-010）

（以下无正文）

广东博力威科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日