

## 江苏博俊工业科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 14 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 3 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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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：

##### 1、审议通过关于公司《2023年半年度报告》及其《摘要》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》及其《摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

##### 2、审议通过关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

### **3、审议通过关于会计政策变更的议案**

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

### **4、审议通过关于设立宁波子公司的议案**

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于设立宁波子公司的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

### **5、审议通过关于变更董事会秘书的议案**

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更董事会秘书的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

### **6、审议通过关于聘任财务总监的议案**

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任财务总监的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

## **7、审议通过关于修订公司董事会各专门委员会工作细则的议案**

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《江苏博俊工业科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2023年修订）》《江苏博俊工业科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2023年修订）》《江苏博俊工业科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年修订）》《江苏博俊工业科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2023年修订）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

## **8、审议通过关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案**

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《江苏博俊工业科技股份有限公司重大信息内部报告制度（2023年修订）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

## **9、审议通过关于修订公司《内部审计管理制度》的议案**

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《江苏博俊工业科技股份有限公司内部审计管理制度（2023年修订）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

## **10、审议通过关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案**

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《江苏博俊工业科技股份有限公司投资者关系管理制度（2023年修订）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

## **11、审议通过关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案**

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《江苏博俊工业科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2023年修订）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

**12、 审议通过关于修订公司《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》的议案**

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《江苏博俊工业科技股份有限公司防止控股股东及其关联方资金占用专项制度（2023年修订）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

**13、 审议通过关于修订公司《防止内幕交易管理办法》的议案**

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《江苏博俊工业科技股份有限公司防止内幕交易管理办法（2023年修订）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

**14、 审议通过关于修订公司《信息披露管理制度》的议案**

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《江苏博俊工业科技股份有限公司信息披露管理制度（2023年修订）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

**15、 审议通过关于修订公司《内幕信息知情人登记制度》的议案**

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《江苏博俊工业科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度（2023年修订）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

**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二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2023年8月14日