

广东博盈特焊技术股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议通知于2023年8月4日以邮件方式发出，会议于2023年8月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中钟建英以通讯表决方式出席会议）。董事长李海生先生主持本次会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

1、审议并通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司已完成首次公开发行，并于2023年7月24日在深圳证券交易所创业板上市，导致公司注册资本、股份数额、公司类型等条款变化。

公司拟根据相关法律法规及上述实际变更情况对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司管理层及相关人员就上述事项办理工商变更登记。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金。公司本次拟用于永久补充流动资金的金额为 17,000.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.44%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币 9 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

4、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展的情况下，公司拟使用不超过人民币 7 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，且单个产品的投资期限不超过 12 个月。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

5、审议并通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为，公司编制的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

6、审议并通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2023年8月31日（星期四）下午14:30召开2023年第二次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
- 5、中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见；
- 6、《广东博盈特焊技术股份有限公司章程》。

特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司

董事会

2023年8月15日