

证券代码：002282

证券简称：博深股份

公告编号：2024-038

博深股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年6月12日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年6月5日以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由副董事长冯昭洁先生主持。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，董事长陈怀荣先生因出差未亲自出席会议，委托副董事长冯昭洁先生代为出席并表决，公司监事和高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届审计委员会委员和主任委员的议案》；

因公司独立董事变更，根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，经董事长陈怀荣先生提名，选举独立董事袁志云女士为审计委员会委员并担任主任委员，任期与六届董事会董事的任期一致。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

博深股份有限公司董事会

2024年6月13日