

证券代码：301468

证券简称：博盈特焊

公告编号：2024-048

## 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议通知于2024年10月22日以邮件方式发出，会议于2024年10月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长李海生先生主持本次会议。全体监事、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<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司编制的《2024年第三季度报告》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。

本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-047）。

### 三、备查文件

- 第二届董事会第九次会议决议；
- 第二届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司  
董事会  
2024年10月29日