

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2023-080

## 博创科技股份有限公司

### 第五届董事会第三十次会议决议公告

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，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于2023年10月17日以电子邮件形式发出，会议于2023年10月20日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2023年第三季度报告详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《博创科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

##### 2、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

应公司业务发展的需要，董事会同意聘任周蓉蓉女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满换届之日止。公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《博创科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

##### 3、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币3亿元暂时闲置募集资金和不超过人民币5亿元自有资金进行现金管理，使用范围为公司及控股子公司，使用期限为自公司董事会审议通过之

日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《博创科技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

4、审议通过《关于公司开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的议案》  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意公司与合作金融机构开展余额不超过 5,500 万美元或其他等值外币的外汇期货及衍生品套期保值业务，范围为公司及控股子公司，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。上述额度在期限内可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《博创科技股份有限公司关于开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的公告》、《博创科技股份有限公司关于开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第三十次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 21 日