

江苏博俊工业科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十八次会议于 2023 年 3 月 29 日在公司五楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 16 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《2022年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过关于《2022年度总经理工作报告》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度总经

理工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

3、审议通过关于《2022年度独立董事述职报告》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

4、审议通过关于《2022年度财务决算报告》的议案

与会董事认为，公司2022年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

5、审议通过关于《2023年度财务预算报告》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务预算报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

6、审议通过关于《2022年度利润分配预案》的议案

结合公司2022年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定2022年度利润分配预案为：以截至2022年12月31日公司总股本154,905,300股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计15,490,530.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增123,924,240股，转增后公司股本变更为278,829,540股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准）。在利

利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度利润分配预案公告》及《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

7、审议通过关于批准报出《江苏博俊工业科技股份有限公司2022年度审计报告》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度审计报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

8、审议通过关于《2022年年度报告》及其《摘要》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度报告》及其《摘要》。《2022年年度报告披露提示性公告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

9、审议通过关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年度审计机构的议案

经审议，董事会同意公司2023年度继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外部审计机构。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

10、审议通过关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案

经审议，董事会认为：公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实准确的体现了公司2022年度的内部控制情况，符合相关法律法规的规定。公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于公司《内部控制鉴证报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

11、审议通过关于《募集资金年度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（www.cninfo.com.cn）的关于《募集资金年度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，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

12、审议通过关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

13、审议通过关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

14、审议通过关于部分募投项目延期的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分募投项目延期的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

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《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司章程>的公告》。同时，提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手续，公司董事会将授权公司相关职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

16、审议通过关于提请召开2022年年度股东大会的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年年度股东大会通知》。

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十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十八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3月29日