

江苏博俊工业科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三次会议于 2024 年 3 月 28 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 2024 年 3 月 15 日以书面、电话方式送达各位董事，因增加董事会临时提案，公司于 2024 年 3 月 27 日将补充通知送达各位董事，经全体董事同意，本次会议按期召开。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《2023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《2023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2023年年度股东大会审议。

2、审议通过关于《2023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《2023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《2023年度独立董事述职报告》的议案

公司独立董事李秉成、张梓太、许述财向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

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

与会董事认为，公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023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《2023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2023年年度股东大会审议。

5、审议通过关于《2024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《2024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2023年年度股东大会审议。

6、审议通过关于《2023年度利润分配预案》的议案

结合公司2023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2023年度利润分配预

案为：以截至2023年12月31日公司总股本278,829,540股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币（含税），共计41,824,431.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增4.5股，共计转增125,473,293股，转增后公司股本变更为404,302,833股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准）。在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。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度利润分配预案公告》。

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2023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2023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《2023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《2023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《2023年度报告》及其《摘要》。《2023年年度报告披露提示性公告》刊登在《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2023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2024年年度审计机构的议案

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》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案已提前经过董事会审计委员会审议通过。本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

10、审议通过关于《2023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《2023年度内部控制自我评价报告》真实准确得体现了公司2023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。

本议案已提前经过董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。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《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

公司募集资金2023年度存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益及违反相关规定之情形。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了核查意见。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

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2023年年度股东大会审议。

12、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

经审议，董事会认为：公司及全资子公司经营状况和资信正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次银行授信及为全资子公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，董事会同意上述授信及担保事项。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》。

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2023年年度股东大会审议。

13、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）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

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2023年年度股东大会审议。

14、审议通过关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

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2023年年度股东大会审议。

15、审议通过关于提请召开2023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）的《2023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五届董事会第三次会议决议；

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日