

## 襄阳博亚精工装备股份有限公司第四届董事会第三次会议

### 决 议

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2020年6月6日在公司二楼会议室召开。本次会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》

1.议案表决结果：

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票0票，赞成票占有效表决权的100%。

二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

1.议案表决结果：

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票0票，赞成票占有效表决权的100%。

三、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》

1.议案表决结果：

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票0票，赞成票占有效表决权的100%。

四、审议通过《关于公司上市后三年内公司稳定股价措施的议案》

1.议案表决结果：

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票0票，赞



成票占有效表决权的 100% 。

五、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市填补被摊薄即期回报的措施和承诺的议案》

1.议案表决结果：

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票，赞成票占有效表决权的 100% 。

六、审议通过《关于公司欺诈发行上市回购股份及依法承担赔偿责任的议案》

1.议案表决结果：

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票，赞成票占有效表决权的 100% 。

七、审议通过《关于相关主体就首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市出具有关承诺的相应约束措施的议案》

1.议案表决结果：

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票，赞成票占有效表决权的 100% 。

八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市具体事宜的议案》

1.议案表决结果：

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票，赞成票占有效表决权的 100% 。

九、审议通过《关于公司 2017—2019 年度审计报告的议案》

1.议案表决结果：

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票，赞成票占有效表决权的 100% 。

十、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案表决结果：

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票，赞

成票占有效表决权的 100% 。

#### 十一、审议通过《关于对公司报告期关联交易事项进行确认的议案》

##### 1.议案表决结果:

表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决票 1 票,赞成票占有效表决权的 100% 。

##### 2.回避表决情况

李文喜为该议案关联董事,回避表决。

#### 十二、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》

##### 1.议案表决结果:

表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决票 1 票,赞成票占有效表决权的 100% 。

##### 2.回避表决情况

李文喜为该议案关联董事,回避表决。

#### 十三、审议通过《关于对公司报告期董事、监事、高级管理人员薪酬确认的议案》

##### 1.议案表决结果:

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决票 0 票,赞成票占有效表决权的 100% 。

#### 十四、审议通过《关于 2020 年公司董事、监事薪酬方案的议案》

##### 1.议案表决结果:

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决票 0 票,赞成票占有效表决权的 100% 。

#### 十五、审议通过《关于 2020 年公司高级管理人员薪酬方案的议案》

##### 1.议案表决结果:

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决票 0 票,赞成票占有效表决权的 100% 。

十六、审议通过《关于〈襄阳博亚精工装备股份有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》

1.议案表决结果

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票，赞成票占有效表决权的 100% 。

十七、审议通过《关于制定〈襄阳博亚精工装备股份有限公司上市后三年股东分红回报规划〉的议案》

1.议案表决结果：

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票，赞成票占有效表决权的 100% 。

十八、审议通过《关于修订〈襄阳博亚精工装备股份有限公司章程〉的议案》

1.议案表决结果：

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票，赞成票占有效表决权的 100% 。

十九、审议通过《关于制定〈襄阳博亚精工装备股份有限公司章程（草案）〉的议案》

1.议案表决结果：

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票，赞成票占有效表决权的 100% 。

二十、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案表决结果：

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票，赞成票占有效表决权的 100% 。

二十一、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1.议案表决结果：

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票，赞成票占有效表决权的 100% 。

## 二十二、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

### 1.议案表决结果：

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票，赞成票占有效表决权的 100% 。

## 二十三、审议通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

### 1.议案表决结果：

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票，赞成票占有效表决权的 100% 。

## 二十四、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

### 1.议案表决结果：

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票，赞成票占有效表决权的 100% 。

## 二十五、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

### 1.议案表决结果：

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票，赞成票占有效表决权的 100% 。

## 二十六、审议通过《关于制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》

### 1.议案表决结果：

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票，赞成票占有效表决权的 100% 。

## 二十七、审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法〉的议案》

### 1.议案表决结果：

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票，赞成票占有效表决权的 100% 。

## 二十八、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

### 1.议案表决结果：

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票，赞成票占有效表决权的 100% 。

## 二十九、审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

### 1. 议案表决结果：

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票，赞成票占有效表决权的 100% 。

## 三十、审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

### 1. 议案表决结果：

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票，赞成票占有效表决权的 100% 。

## 三十一、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

### 1. 议案表决结果：

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票，赞成票占有效表决权的 100% 。

## 三十二、审议通过《关于制定〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

### 1. 议案表决结果：

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票，赞成票占有效表决权的 100% 。

## 三十三、审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

### 1. 议案内容

定于 2020 年 6 月 22 日下午 14: 00 在襄阳市天籁大道 3 号襄阳博亚精工装备股份有限公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

### 2. 议案表决结果：

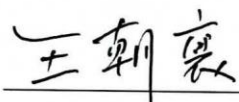
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票，赞成票占有效表决权的 100% 。

(本页无正文，专为《襄阳博亚精工装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》的签字页)


出席会议的董事签名:



李文喜



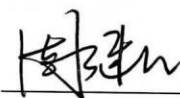
王朝襄



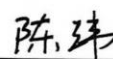
康晓莉



熊建洲



周继红



陈玮



董敏



倪国巨



孙泽厚

襄阳博亚精工装备股份有限公司



2020年6月6日