

证券代码：833531

证券简称：博亚精工

主办券商：民生证券

襄阳博亚精工装备股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年6月12日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月15日
- 3、会议召开地点：襄阳博亚精工装备股份有限公司
- 4、会议召开方式：通讯表决方式
- 5、会议召集人：李文喜
- 6、会议主持人：李文喜
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和公司章程的要求。

（二）会议出席情况

本次会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟以部分募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；

1. 议案内容

2017年3月24日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于襄阳博亚精工装备股份有限公司股票发行方案的议案》。根据该方案，公司发行股份数量不超过5,600,000股，每股价格为人民币10.80元，预计发行募集资金总额不超过60,480,000元，募集资金用途为其中的48,480,000元用于偿还公司分别于2017年3月16日到期的20,000,000元、2017年3月30日到期的10,000,000元、2017年4月1日到期的10,000,000元、2017年5月20日到期的20,000,000元银行贷款。根据实际情况，公司可能用自有资金先行偿还银行借款，待募集资金到位后再予以置换。截至2017年3月30日，募集资金60,480,000元已全部出资到位。

2017年6月12日，公司取得全国中小企业股份转让系统签发的《关于襄阳博亚精工装备股份有限公司股票发行股份登记的函》(以下简称“股份登记的函”)，由于在前述四笔银行贷款到期时，公司已以自筹资金60,000,000元先行偿还上述四笔银行贷款，因此拟将本次股票发行募集资金中的48,480,000元用于置换前述公司自筹资金48,480,000元。

2. 议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案不需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《襄阳博亚精工装备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2017年6月16日