

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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8月17日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月22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《襄阳博亚精工装备股份有限公司2017年半年度报告的议案》；

1.议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 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。

(二) 审议通过关于《襄阳博亚精工装备股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 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) 审议通过关于《襄阳博亚精工装备股份有限公司会计政策变更的议案》

1.议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 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

1、《襄阳博亚精工装备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

2、《襄阳博亚精工装备股份有限公司 2017 年半年度报告》；

3、《襄阳博亚精工装备股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日