

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月22日
2. 会议召开地点：襄阳博亚精工装备股份有限公司
3. 会议召开方式：通讯表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以邮件方式发出
5. 会议主持人：李文喜
6. 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

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《襄阳博亚精工装备股份有限公司2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定网站www.neeq.com.cn发布的《襄阳博亚精工装备股份有限公司2018年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《襄阳博亚精工装备股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《襄阳博亚精工装备股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认公司与湖北浩天博能机电科技有限公司关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年 6 月 28 日，公司关联方湖北浩天博能机电科技有限公司向公司采购工作服 2726.21 元（税后）；

2018 年 6 月 30 日，公司关联方湖北浩天博能机电科技有限公司向公司采购钢板 231 元。

以上两项合计向公司采购金额 2957.21 元，金额极小，为偶发性关联交易，不会对公司生产经营产生影响。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事李文喜回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会决定于 2018 年 9 月 10 日 14 时在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《襄阳博亚精工装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《襄阳博亚精工装备股份有限公司 2018 年半年度报告》；
- 3、《襄阳博亚精工装备股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日