

证券代码：837148 证券简称：博威电气 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海博威电气股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022年8月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以邮件方式发出
5. 会议主持人：周迭辉
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体详见公司于2022年8月26日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《2022年半年度报告》(公告编号：2022-037)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的议案》

1.议案内容：

1、股票发行基本情况

2021 年 11 月 08 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于〈珠海博威电气股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于 2021 年 11 月 23 号第二次临时股东大会审议通过。全国中小企业股份转让系统于 2021 年 12 月 17 日出具了《关于对珠海博威电气股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2021]4085 号)。本次定向发行股份总额为 8,790,000 股，此次股票发行价格为人民币 1.20 元/股，募集资金总额为人民币 10,548,00.00 元。募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 03 月 01 日出具的大华验字[2022]000082 号验资报告审验。

2、截至 2022 年 06 月 30 日，公司募集资金专户存放情况如下：募集金额：10,548,000.00 元，募集资金余额：1,047,016.90 元。

3、截至 2022 年 06 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下：补充流动资金(支付供应商货款)：4,511,621.00 元，偿还银行贷款：5,000,000.00 元，银行手续费及账户管理费：195.76 元。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《珠海博威电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

珠海博威电气股份有限公司

董事会

2022年8月26日