

证券代码：872894

证券简称：博大股份

主办券商：中泰证券

江苏博大新材料科技股份有限公司 第二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. 会议召开时间：2023年1月10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：2023年1月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长沈建新
6. 会议列席人员：全体董事、公司监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审

计机构。具体内容详见公司于2022年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于2023年1月28日在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2022年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。

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：

该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

《江苏博大新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏博大新材料科技股份有限公司

董事会

2023年1月11日