

证券代码：831798

证券简称：博益气动

主办券商：中天国富证券

## 天津博益气动股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月5日
- 会议召开地点：天津开发区泰丰路80号公司第一会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月30日以邮件和电话方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （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〈董事会换届选举〉议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《天津博益气动股份有限公司董事监事换届公告》（2023-019）。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。同时，公司对第三届董事会作出的贡献表示感谢。

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：

无

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上的《天津博益气动股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告号 2023-020）。

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：

无

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

（一）天津博益气动股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

天津博益气动股份有限公司

董事会

2023年7月5日