

证券代码：832989

证券简称：鑫博技术

主办券商：中天国富证券

## 沈阳鑫博工业技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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8月23日
2. 会议召开地点：沈阳市和平区三好街136号新世界丰盛商务大厦19层公司会议室
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8月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘鹤群先生
6. 会议列席人员：董事会秘书康帅、监事周宇江、监事徐立波、监事郑绍华
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于公司<2023年半年度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

《沈阳鑫博工业技术股份有限公司2023年半年度报告》。具体内容详见公司2023年8月23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)披露的《沈阳鑫博工业技术股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-014)。

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。

(二) 审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

《沈阳鑫博工业技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 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) 披露的《沈阳鑫博工业技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-017)。

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

(一)《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

沈阳鑫博工业技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日