

证券代码：874102

证券简称：博源科技

主办券商：山西证券

武汉博源新材料科技集团股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2024年5月23日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月21日以通讯方式发出
- 会议主持人：姚鹏
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《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<武汉博源新材料科技集团股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）>的议案》

1.议案内容：

根据监管部门对公司定向发行申报材料的审核要求，公司对《定向发行说明

书》进行了修订，具体内容见 2024 年 5 月 23 日在全国股转系统官方网站披露的《股票定向发行说明书》（修订稿）（公告编号：2024-029）。

2.回避表决情况：

因本次发行对象姚鹏，董事肖斌系公司董事，姚鹏系公司董事姚贤俊、胡玉英之子，上述董事均需在董事会审议发行相关议案时回避表决，非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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《关于终止原<股份认购协议>和重新签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

根据 5 月 21 日关于武汉博源新材料科技集团股份有限公司股票定向发行申请文件的审核问询函，本次公司定向发行股票，原认购双方签署附生效条件的《股份认购协议》终止，重新签署附生效条件的《股份认购协议》。

2.回避表决情况

因本次发行对象姚鹏，董事肖斌系公司董事，姚鹏系公司董事姚贤俊、胡玉英之子，上述董事均需在董事会审议发行相关议案时回避表决，非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于签署<股份认购协议之补充协议>的议案》

1.议案内容：

因公司定向发行股票需要，控股股东姚鹏与认购方武汉找茶科技有限公司、帮利食品（福州）有限公司、徐州智峻包装制品有限公司及夏商博芮价值稳健 1

号私募证券投资基金签署《股份认购协议》之补充协议。

2.回避表决情况

因本次发行对象姚鹏，董事肖斌系公司董事，姚鹏系公司董事姚贤俊、胡玉英之子，上述董事均需在董事会审议发行相关议案时回避表决，非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次会议审议的前述议案需提交股东大会审议，提请 2024 年 6 月 7 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议前述议案。

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：

本议案不涉及关联表决，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

《武汉博源新材料科技集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

武汉博源新材料科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日