

广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2024年8月16日以邮件方式发出，会议于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中钟建英、陈必能以通讯表决方式出席会议）。董事长李海生先生主持本次会议。全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

1、审议并通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》(公告编号：2024-030)《2024年半年度报告摘要》(公告编号：2024-029)。

2、审议并通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在变相改变募集

资金用途等违规使用募集资金的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日