

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2024-088

深圳市金奥博科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2024年12月25日在公司会议室召开。本次会议通知于2024年12月20日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决方式召开，会议应参加董事8人，实际参加表决董事8人，其中肖忠良先生、林汉波先生、梁金刚先生、张洪文先生以通讯表决方式参加。会议由公司董事长明刚先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股子公司对其下属子公司增资的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意公司控股子公司山东圣世达化工有限责任公司使用自有资金对其控股子公司山东泰山民爆器材有限公司增资3,996.80万元，增资资金全部计入注册资本，为山东泰山民爆器材有限公司的日常生产经营及业务整体发展提供资金支持。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司对其下属子公司增资的公告》。

2、审议通过《关于募投项目延期的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定。同意公司根据当前募投项目的实施进度，对募投项目的实施期限进行延期。

保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司募投项目延期的核查意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》。

三、备查文件

公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日