

证券代码：002282

证券简称：博深股份

公告编号：2025-001

## 博深股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯表决方式召开。会议通知已提前以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董事长陈怀荣先生召集，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，公司监事和高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

### 一、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

公司董事会审议通过补选杜继新先生、陈志强先生和彭学国先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

表决结果：本项议案按照候选人分别进行了投票，各候选人得票均为 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已提前经公司独立董事专门会议审议通过。

上述非独立董事候选人尚需提请公司股东大会以累积投票表决方式进行选举。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《博深股份有限公司关于董事长、副董事长、董事辞去职务暨补选董事的公告》（公告编号：2025-002）。

### 二、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 1 月 21 日下午 3:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《博深股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 三、报备文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2. 第六届董事会第十六次会议相关事项的独立董事专门会议决议

特此公告。

博深股份有限公司董事会

二〇二五年一月四日