

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2025-028

襄阳博亚精工装备股份有限公司 第五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。

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年8月15日以电话或邮件的形式发出会议通知，于2025年8月25日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年半年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使。基于上述取消监事会的实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

四、逐项审议通过《关于修订、制订公司部分管理制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，结合本次对《公司章程》的修订情况，拟同时对公司部分管理制度进行修订、制订，具体如下：

4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4.04 关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4.06 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4.08 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4.09 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4.10 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4.11 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4.12 关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4.13 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4.14 关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4.15 关于制订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

上述第1-7项子议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司定于2025年9月12日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东会，审议相关议案。具体内容详见公司公告的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日