

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2024-034

## 襄阳博亚精工装备股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第五届董事会第八次会议于2024年10月18日以电话、邮件的形式发出会议通知，于2024年10月23日在本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《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

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<2024年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司2024年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年三季度经营的实际情况，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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年第三季度报告》。

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《关于部分募投项目延期的议案》

董事会认为：公司本次将部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关

于部分募投项目延期的公告》。本议案已提前经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

#### 四、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议。
- 2、第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。
- 3、第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日