

江苏博俊工业科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 3 月 31 日在公司五楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 20 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过关于《2024年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2024年年度股东会审议。

2、审议通过关于《2024年度总经理工作报告》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度总经

理工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

3、审议通过关于《2024年度独立董事述职报告》的议案

公司独立董事李秉成、张梓太、许述财、高芳向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

4、审议通过关于《2024年度财务决算报告》的议案

与会董事认为，公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过关于《2025年度财务预算报告》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务预算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过关于《2024年度利润分配预案》的议案

结合公司2024年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成

长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日公司总股本419,416,643股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币（含税），共计62,912,496.45元（含税）。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2024年年度股东会审议。

7、审议通过关于批准报出《江苏博俊工业科技股份有限公司2024年度审计报告》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

8、审议通过关于《2024年年度报告》及其《摘要》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度报告》及其《摘要》。《2024年年度报告披露提示性公告》刊登在《上海证券报》和《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2024年年度股东会审议。

9、审议通过关于《2024年度内部控制评价报告》的议案

经审议，董事会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》真实准确得体现

了公司2024年度的内部控制情况，符合相关法律法规的规定。公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

本议案已提前经过董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制审计报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

10、审议通过关于《募集资金年度存放与使用情况专项报告》的议案

公司募集资金2024年度存放与使用符合中国证监会和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，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益及违反相关规定之情形。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2024年年度股东会审议。

11、审议通过关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案

经审议，董事会认为：公司及全资子公司经营状况和资信正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次银行授信及为全资子公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，董事会同意上述授信及担保事项。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公

公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2024年年度股东会审议。

12、审议通过关于设立全资子公司暨建设综合生产基地项目的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司暨建设综合生产基地项目的对外投资公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2024年年度股东会审议。

13、审议通过关于聘任2024年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案

为顺利推进公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关事宜，根据2023年年度股东大会的授权，公司董事会同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行专项审计机构，由其为公司本次发行提供专项审计服务。董事会将根据公司实际业务情况和市场行情等因素与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用，办理并签署相关协议等事项。本次审议的事项在股东会授权范围内，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

14、审议通过关于提请股东会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

2024年4月22日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该决议有效期以及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的授权有效期为自公司2023

年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。鉴于上述事项的有效期限已临近，为确保本次发行工作顺利进行，公司拟提请股东会将上述有效期自届满之日起延长至2025年年度股东大会召开之日止。除延长上述有效期外，股东会就本次发行对董事会授权的其它内容保持不变。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2024年年度股东会审议。

15、审议通过关于提请召开2024年年度股东会的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度股东会通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

1、江苏博俊工业科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日