

# 上海博隆装备技术股份有限公司

## 第二届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及材料于2024年8月16日以电子邮件方式发给全体董事。本次会议由公司董事长张玲珑先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名（其中以通讯表决方式出席会议董事3名）。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《上海博隆装备技术股份有限公司2024年半年度报告》及《上海博隆装备技术股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

### （三）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《上海博隆装备技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

（一）第二届董事会第三次会议决议

（二）第二届董事会审计委员会第三次会议决议

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日