

# 博深股份有限公司

## 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”或“上市公司”）第六届董事会第二次会议于2023年2月2日以通讯方式召开。本次会议通知于2023年1月29日以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事和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9人，实际参加表决的董事9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《关于调整子公司董事、监事和经理人员的议案》；

子公司常州市金牛研磨有限公司（以下简称“金牛研磨”）董事长杨建华先生因个人原因向公司提出辞去其担任的金牛研磨董事长、总经理以及法定代表人职务。结合金牛研磨经营管理工作实际，并根据公司《章程》《子公司管理制度》的相关规定，公司董事会同意对子公司金牛研磨董事会、监事、经理人员做如下调整：

1、同意杨建华先生辞去金牛研磨董事长、总经理以及法定代表人职务的请求，公司对杨建华先生在职期间为金牛研磨和上市公司的发展做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢！辞去以上职务后，同意其继续担任金牛研磨的顾问，在产品研究方向、重点客户沟通等方面辅助工作。

2、金牛研磨董事会组成由五人调整为三人，杨建华先生、任京建先生、叶现军先生、井成铭先生不再担任金牛研磨董事，公司董事会委任庞博先生、钱建

伟先生、李善达先生为金牛研磨董事会董事；提名庞博先生为金牛研磨董事长人选，推荐钱建伟先生为金牛研磨总经理兼法定代表人人选（简历附后）；

3、委派公司监事会主席郑永利兼任金牛研磨监事，靳发斌先生不再任职金牛研磨监事。

以上金牛研磨董事会、监事、经理人员调整涉及的修改章程、选举聘任、变更登记等未尽程序，由金牛研磨按照公司《章程》《子公司管理制度》以及《常州市金牛研磨有限公司章程》等规定办理。

表决结果：本项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 二、审议通过了《关于党建入子公司章程事项的议案》；

同意将以下条款写入境内各全资子公司和控股子公司章程：

“公司根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等有关规定，在公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，开展党的活动，健全党的基层组织，并按照《中国共产党基层组织选举工作条例》定期进行换届选举。公司应当为党组织的活动提供必要条件，保障党组织的工作经费并纳入公司年度预算方案。”

各境内全资子公司和控股子公司按照各公司《章程》履行相关程序修订其《章程》。

表决结果：本项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

博深股份有限公司董事会

二〇二三年二月四日

## 附件：

### 钱建伟简历

钱建伟，男，1972年6月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年至2005年在武进市通城砂布有限公司工作。2006年3月起在常州市金牛研磨有限公司工作，2008年至今任常州市金牛研磨有限公司销售部长。

钱建伟先生持有博深股份38万股股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高管人员的情形。钱建伟与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系。