

证券代码：831213

证券简称：博汇股份

主办券商：光大证券

宁波博汇化工科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第一届董事会第十四次会议于2016年8月15日在公司会议室举行，应出席本次会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由董事长金碧华先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。所做决议合法有效。

二、会议表决情况

（一）通过《关于公司2016年半年度报告的议案》

报告详见2016年8月15日披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上的《2016年半年度报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）通过《关于公司慈善捐助的议案》

主要内容：

为积极履行公司社会责任，回报社会，公司拟以 115 万元自有资金用于慈善捐助活动，其中向宁波市镇海区慈善总会捐助 105 万元，100 万元用于残疾人帮扶项目，5 万元用于支持贫困大学生助学项目；向贵州省义龙试验区扶贫开发办公室捐助 10 万元，用于帮扶贫困户脱贫项目。

本次捐助不会影响公司的日常经营。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

（一）《宁波博汇化工科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）《2016 年半年度报告》；

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 15 日