

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年3月18日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长金碧华
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
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）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

##### 1.议案内容：

议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 公告的《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-009) 和《2018 年年度报告》(公告编号：2019-010)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规，审议公司 2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规，审议公司 2018 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规，审议公司 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规，审议公司 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度利润分配预案为：因公司扩大生产，考虑到投资规划及未来长期发展需要，公司决定暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《预计 2019 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《关于预计 2019 年度关联交易的公告》（公告编号：

2019-011)

2.议案表决结果：在关联董事回避表决的基础上，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事金碧华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度生产经营活动需要，保证年度经营目标的实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，2019 年公司拟向银行申请最高额借款综合授信 8 亿元。

借款利率按照中国人民银行规定的基准利率，由本公司与借款银行协商确定。为便于银行借款具体业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述贷款业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、承诺书以及其他相关法律文件。

授权期限自本次 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会结束之日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （九）审议通过《关于公司续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担我公司 2019 年度财务审计工作，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《关于开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2019-013）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司全资子公司宁波腾博化工贸易有限公司日常运营和发展的需要，为补充流动资金，公司为其向银行申请借款提供担保，最高金额不超过人民币1亿元，在此额度内可循环使用。本次担保授权自本次2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会结束之日。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于2016年1月1日至2018年12月31日财务报告报出的议案》

1.议案内容：

公司拟决定报出2016年1月1日至2018年12月31日财务报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会（以下简称五部委）《关于印发〈企业内部控制基本规范〉的通知》的要求，公司对截至2018年12月31日与财务报表相关的内部控制的有效性进行了自我评估。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

因审议议案需要，公司拟于 2019 年 4 月 9 日召开 2018 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《宁波博汇化工科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

宁波博汇化工科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 18 日