

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 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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5月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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5月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：金碧华
- 6.会议列席人员：余江飞
- 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《关于公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司日常经营发展的需要，拟向宁波正博电子有限公司租赁约2000平方

米精装修标准的办公楼用于办公，月租金总计为 6 万元；

公司与宁波市镇海美联国际贸易服务有限公司发生代办进口手续等外贸服务的关联交易，关联交易费用主要为进口清关操作费等服务费，预计本年度发生关联交易服务费 30 万元以下；

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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二十二次会议决议》

宁波博汇化工科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日