

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 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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8月22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8月12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、李世晴
- 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《2019年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-031）。

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。

（二）审议通过《2019年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司 2019 年半年度权益分派预案为：截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 224,670,106.36 元，母公司未分配利润为 223,510,323.68 元，公司拟以总股本 7800 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 3.00 元（含税）。

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《会计政策变更》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-033）。

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《关于 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 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 2019 年 6 月 30 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。

（五）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 2019 年 6 月 30 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。

（六）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据议案审议需要，公司拟于 2019 年 9 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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二十三次会议决议》

宁波博汇化工科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日