

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年10月14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9月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长金碧华
- 6.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《关于调整向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展及战略规划的资金需求，经与银行协商沟通，公司拟调整向银行申请最高额借款综合授信不超过95,000万元。

借款利率以基准利率加浮动利率，具体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。授权期限自本次股东大会通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

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《关于调整关联方为公司申请银行综合授信提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展及战略规划的资金需求，经与银行协商沟通，拟向银行申请最高额借款综合授信不超过 95,000 万元，同时调整公司向关联方申请由关联方向银行提供担保的额度。

担保人	被担保人	担保金额 (万元)	担保事由	备注
宁波市文魁控股集团有限公司	本公司	75,000	银行贷款	最高额保证担保
宁波市文魁控股集团及子公司	本公司	10,000	银行贷款	最高额保证担保

2.议案表决结果：在关联董事金碧华回避表决的情况下，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。

（三）审议通过《关于召开 2019 年第二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 10 月 30 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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二十四次会议决议》

宁波博汇化工科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日