

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 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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11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11月6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：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《关于批准〈2019年度盈利预测审核报告〉报出的议案》

1.议案内容：

公司拟报出《2019年度盈利预测审核报告》，本盈利预测报告以公司业经中

国注册会计师审计的 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度 1-6 月的经营业绩和审阅的 2019 年 1-9 月的经营业绩为基础，根据 2019 年 10-12 月公司的生产经营计划、各项业务收支计划、已签订的销售合同及其他有关资料，考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，经过分析研究而编制，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核。

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二十五次会议决议》

宁波博汇化工科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日