

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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 12 月 28 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 12 月 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：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《关于选举金碧华先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

经董事会讨论，提议选举金碧华先生为宁波博汇化工科技股份有限公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会相同，自本次董事会会议审议通过之日起计

算。

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《关于聘任王律先生为公司总经理并担任法定代表人的议案》

1.议案内容：

经董事会讨论，提议聘任王律先生为宁波博汇化工科技股份有限公司总经理，并担任公司法定代表人，任期与本届董事会相同，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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）审议通过《关于聘任尤丹红女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事会讨论，提议聘任尤丹红女士为宁波博汇化工科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会相同，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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《关于聘任李世晴先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会讨论，提议聘任李世晴先生为宁波博汇化工科技股份有限公司副总经理，任期与本届董事会相同，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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。

（五）审议通过《关于聘任项美娇女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

经董事会讨论，提议聘任项美娇女士为宁波博汇化工科技股份有限公司财务总监，任期与本届董事会相同，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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。

（六）审议通过《关于成立第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会的议案》

1.议案内容：

公司拟成立第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会。

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三届董事会第一次会议决议》

宁波博汇化工科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日