

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临2024-053

债券代码：113069

债券简称：博23转债

## 宁波博威合金材料股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2024年6月25日在公司会议室举行。会议应出席监事3名，实际到会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由赵璇女士主持，与会监事经审议，以书面表决方式通过了以下议案，形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》

公司2023年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要中相关调整事项的规定；本次调整在公司2022年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，同意对本次激励计划行权价格进行调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：临2024-050）。

### 二、审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权第一

### **个行权期行权条件及限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》**

根据《管理办法》及公司《激励计划（草案）》等相关规定，公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权第一个行权期行权条件及限制性股票第一个限售期解除限售条件已经成就，首次授予股票期权第一个行权期可行权的激励对象及限制性股票激励对象均符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》所规定的条件，其作为本次可行权/解除限售的激励对象主体资格合法、有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《博威合金关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权第一个行权期行权条件及限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：临2024-051）。

### **三、审议通过了《关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》**

本次注销股票期权事项符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。注销部分股票期权事项履行的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。综上所述，监事会同意由公司注销部分激励对象已获授但尚未行权的504.975万份股票期权。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《博威合金关于注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：临2024-052）。

### **四、备查文件目录**

《宁波博威合金材料股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

监 事 会

2024年6月26日