

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临2024-049

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 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）于2024年6月25日在公司会议室召开了第六届董事会第二次会议。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中董事郑小丰先生以通讯方式参会表决；会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，审议通过以下议案，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》

股票期权行权价格由 15.30 元/份调整为 14.85 元/份。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事张明先生、郑小丰先生、李辉先生对该议案回避表决。

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）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议及董事会薪酬与考核委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

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》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事张明先生、郑小丰先生、李辉先生对该议案回避表决。

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 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）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议及董事会薪酬与考核委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

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》

董事会同意注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 504.975 万份。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事张明先生、郑小丰先生、李辉先生对该议案回避表决。

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）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议及董事会薪酬与考核委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

四、备查文件目录

《宁波博威合金材料股份有限公司第六届董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

董 事 会

2024 年 6 月 26 日