

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2024-065

债券代码：123156

债券简称：博汇转债

宁波博汇化工科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2024年8月28日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于2024年8月16日通过短信的方式通知了全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长金碧华先生召集主持。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告（公告编号：2024-067及2024-068）。

本议案已提前经第四届审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

（二）审议通过《关于2024年第二季度计提减值损失及资产转销的议案》

经审核，董事会认为：公司本次计提减值损失及资产转销遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司

规范运作》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提信用和资产减值损失的依据充分、公允，相关数据真实、准确地反映了公司资产状况。

本议案已提前经第四届审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年第二季度计提减值损失及资产转销的公告》（公告编号：2024-069）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

该议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-070）。

本议案已提前经第四届审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

（四）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-071）。

本议案已提前经第四届审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 9 月 13 日 15:00 召开 2024 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

该议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年第三次临时股

东大会通知公告》（公告编号：2024-072）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

四、备查文件

- 1、《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届审计委员会第七次会议决议》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日