

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2024-082

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

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2024年10月28日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于2024年10月23日通过电子通讯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年第三季度报告的议案》

《2024年第三季度报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告（公告编号：2024-084）。

本议案已提前经第四届审计委员会第八次会议审议通过。

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《关于新增公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

同意公司因生产经营需要，新增公司经营范围并修订公司章程，并提请股东

大会授权公司董事会及其再授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案(以最终工商审批登记为准)。

授权的有效期限:自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于新增公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-085)。

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2024年第四次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年11月14日(星期四)15:00召开2024年第四次临时股东大会,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2024年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-086)

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、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十六次会议决议》;
- 2、《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届审计委员会第八次会议决议》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2024年10月29日