

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临2025-004-

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 第六届董事会第八次会议决议公告

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2025年1月9日在公司会议室召开了第六届董事会第八次会议。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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金在不超过75,000万元额度范围内临时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：同意9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《博威合金关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2025-005）。

二、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意9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《博威合金募集资金管理制度（2025年1月修订）》。

三、审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》

根据《上市公司股份回购规则》等有关法律法规及公司相关规定的要求，公司决定注销回购专用证券账户中的库存股共计 1,334,000 股，并减少注册资本。同时，董事会提请股东大会授权董事会及管理层全权办理与本次股份注销相关事宜，包括但不限于：办理相关股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和在上海证券交易所注销事宜；办理与本次股本变更相应的注册资本变更、章程修订的工商登记和备案手续以及其他与本次股份注销有关事宜；授权有效期自股东大会通过之日起至相关事项办理完毕止。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 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《博威合金关于注销公司回购专用证券账户股份的公告》（临 2025-006）。

四、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》

根据公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，具体将另行适时提请召开股东大会进行审议。

表决结果：同意 9 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《博威合金关于暂不召开股东大会的公告》（临 2025-007）。

五、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八次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 10 日