

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临2025-008

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 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于2025年1月9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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《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》等法律、法规及规范性文件的规定。审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

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《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》

公司本次注销回购专用证券账户股份符合《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，不存在损害股东利益的情形。同意公司注销回购专用证券账户股份，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

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

三、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八次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

监 事 会

2025年1月10日