

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2025-040

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

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2025年4月17日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于2025年4月17日通过口头及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。金碧华先生就本次董事会紧急通知的原因在会议上作出了说明。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：

审议通过《关于向下修正“博汇转债”转股价格的议案》

根据《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及公司2025年第三次临时股东大会的授权，修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，董事会决定将“博汇转债”的转股价格向下修正为8.00元/股，修正后的转股价格自2025年4月18日起生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向下修正“博汇转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-041）。

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

《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日