

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2025-089

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 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

2025年7月4日，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议以现场方式在公司会议室召开，公司已于2025年6月30日通过电子通讯方式通知了全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐一位先生召集主持。唐一位先生就本次监事会紧急通知的原因在本次会议上作出了说明。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经监事会审议和表决，形成决议如下：

**（一）审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案（修订稿）》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案（修订稿）》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案（修订稿）》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案（修订稿）》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

《第四届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司监事会

2025 年 7 月 4 日