

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2025-100

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

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于近日以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议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。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《关于子公司购买资产的议案》

本次购买资产系公司战略布局智能算力服务新业务的重要一步，将有力推动公司在算力服务领域的快速发展。通过本次购买资产及开展新业务，子公司能够加速构建自身的 AI 算力资源，搭建高效、稳定的算力服务平台，为 AI 算力相关业务提供强有力的技术支撑。本次购买资产成交金额为参照市场价格并经双方协商确认，价格合理、公允，不存在影响公司及全体股东利益的情形。同意全资子公司无锡极致液冷科技有限公司购买资产并用于开展智能算力服务及相关业务，采购总金额预计不超过人民币 3.9 亿元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于子公司购买资产的公告》（公告编号：2025-102）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

本议案已经第四届董事会战略与投资委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 8 月 4 日（星期一）14:00 召开 2025 年第五次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-103）。

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

《第四届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 18 日