

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2025-101

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 第四届监事会第十九次会议决议公告

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

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于近日以现场方式在公司会议室召开，会议通过口头及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。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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《第四届监事会第十九次会议决议》。

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 18 日