

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2025-135

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

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2025年8月25日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于2025年8月15日通过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《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告（公告编号：2025-133及2025-134）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

本议案已提前经第四届审计委员会第十二次会议审议通过。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

该议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-137）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

本议案已提前经第四届审计委员会第十二次会议审议通过。

（三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

该议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《截至 2025 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2025-138）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

本议案已提前经第四届审计委员会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整对子公司担保额度预计的议案》

本次担保额度调整符合公司及子公司未来业务发展的资金需求，有助于公司经营发展。被担保对象为公司或全资子公司，担保风险处于公司可控的范围之内。相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次对子公司担保额度的调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-139）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

本议案已提前经第四届审计委员会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司在原有授信额度基础上增加向银行申请综合授信额度 2 亿元，授信期限自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，授信额度在授信期限内可循环使用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增加向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-140）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，

聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-141）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

本议案已提前经第四届审计委员会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 9 月 12 日 15:00 召开 2025 年第六次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

该议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-142）。

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

- 1、《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届审计委员会第十二次会议决议》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日