

宁波博汇化工科技股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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9月11日，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议以现场方式在公司会议室召开，公司已于2025年9月10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《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

1.01 发行数量

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

1.02 限售期

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

1.03 募集资金数额及用途

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股股票预案（二次修订稿）的议案》

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 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》

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 股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

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。

（五）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（二次修订稿）的议案》

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。

（六）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》

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

《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届监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监事会

2025 年 9 月 12 日