

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2025-160

## 宁波博汇化工科技股份有限公司

### 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十三次会议于 2025 年 12 月 8 日以现场方式在公司会议室召开，公司于 2025 年 12 月 3 日通过电子通讯的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席唐一位先生召集主持，董事会秘书张雪莲女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、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、监事会会议审议情况

经监事会审议和表决，形成决议如下：

#### 审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司控股股东拟向公司（含全资及控股子公司）提供总额不超过人民币 15,000 万元的借款额度，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，借款利息按照实际借款额及天数计算，无需公司提供任何抵押或担保。该额度有效期自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，在总金额范围内可循环使用，符合公司业务发展对资金的需求，相关审批决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意控股股东向公司提供借款事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

### 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二十三次会议决议》

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司监事会

2025年12月9日