

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2023-098

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”）第四届董事会第七次会议于2023年12月22日以现场及通讯方式在公司会议室召开，因拟审议事项紧急，公司于2023年12月20日通过短信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，金碧华先生就紧急通知的原因在本次会议上作出了说明。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《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》

同意公司将商品期货套期保值业务的额度由不超过5亿元人民币增加至不超过1.2亿美元，上述额度期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止，期间可循环滚动使用，单笔交易的期限不超过12个月，并提请股东大会授权公司董事长或法定代表人在额度范围内行使该项决策并签署相关合同文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增加商品期货套期保值业务额度的公告》（公告编号：2023-100）。

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2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司于2023年5月19日完成2022年度权益分派，以实施权益分派股权登记日总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）174,243,394股为基数，向全体股东每10股转增4股，合计转增股本69,697,357股。公司可转换公司债券的转股期为自2023年2月22日起至2028年8月15日止，自2023年2月22日至2023年12月20日，“博汇转债”累计转股数量为11,814股。截至2023年12月20日，公司总股本为245,469,171股，公司注册资本变更为245,469,171元。

同时鉴于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的修订，公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，同意对《公司章程》中注册资本、股份总数及其他条款进行修订。

同意提请股东大会授权公司管理层或其授权人士办理本次相关工商变更及章程备案等事宜（以最终工商审批登记为准）。授权的有效期限：自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-101）。

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2024年第一次临时股东大会审议。

（三）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》

1、《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

2、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网的《会计师事务所选聘制度》。

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2024年第一次临时股东大会审议。

3、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

修订后的该制度详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事工作细则》。

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2024年第一次临时股东大会审议。

4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

修订后的该制度详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关联交易管理制度》。

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2024年第一次临时股东大会审议。

5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

修订后的该制度详见公司同日披露于巨潮资讯网的《募集资金管理制度》。

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2024年第一次临时股东大会审议。

6、《关于修订<提供财务资助管理制度>的议案》

修订后的该制度详见公司同日披露于巨潮资讯网的《提供财务资助管理制度》。

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2024年第一次临时股东大会审议。

7、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》

修订后的该制度详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》。

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2024年第一次临时股东大会审议。

8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

修订后的该制度详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会议事规则》。

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2024年第一次临时股东大会审议。

9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

修订后的该制度详见公司同日披露于巨潮资讯网的《对外担保管理制度》。

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2024年第一次临时股东大会审议。

10、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

修订后的该制度详见公司同日披露于巨潮资讯网的《利润分配管理制度》。

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2024年第一次临时股东大会审议。

11、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

修订后的该制度详见公司同日披露于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

12、《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》

修订后的该制度详见公司同日披露于巨潮资讯网的《期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

13、《关于修订<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》

修订后的该制度详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金融衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

14、《关于修订<内部审计制度>的议案》

修订后的该制度详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内部审计制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

15、《关于修订<内部控制制度>的议案》

修订后的该制度详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内部控制制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

16、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

修订后的该制度详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

17、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

修订后的该制度详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

18、《关于修订<董事会战略与投资委员会议事规则>的议案》

修订后的该制度详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会战略与投资委员会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

19、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

修订后的该制度详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

20、《关于修订<投资者接待和推广制度>的议案》

修订后的该制度详见公司同日披露于巨潮资讯网的《投资者接待和推广制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

（四）审议通过《关于调整审计委员会成员的议案》

公司董事会同意选举董事长金碧华先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本次董事会前，公司独立董事已召开专门会议，并经二分之一以上独立董事同意该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整审计委员会成员的公告》（公告编号：2023-103）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

（五）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年1月10日15:00召开2024年第一次临时股东大会，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在巨潮资讯网披露的《2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-104）。

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

《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2023年12月23日