

宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议于2025年12月8日以现场及通讯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《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

自2023年12月21日至2025年8月19日，“博汇转债”累计转股数量为49,494,404股，公司总股本由245,469,171股增加至294,963,575股，注册资本由245,469,171元变更为294,963,575元。

同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订：公司不再设监事会或者监事，《监事会议事规则》相应废止。公司董事会下设审计委员会，成员3名，由董事会选举产生，审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权。同时，公司董事会设1名职工代表董事，职工代表董事后续将通过职工代表大会选举产生。

具体内容及修订后的《公司章程》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：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。

（二）审议通过《关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案》

为保持公司制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定、废止部分公司治理制度，具体情况如下：

2.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

2.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

2.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

2.04 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

2.05 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

2.06 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

2.07 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

2.08 审议通过《关于修订〈提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

2.09 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

2.10 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

2.11 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的

议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

2.12 审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

2.13 审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

2.14 审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

2.15 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

2.16 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

2.17 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

2.18 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

2.19 审议通过《关于修订〈董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

2.20 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

2.21 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

2.22 审议通过《关于修订〈外汇金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

2.23 审议通过《关于修订〈商品套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

2.24 审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

2.25 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

2.26 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

2.27 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

2.28 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

2.29 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

2.30 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

2.31 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

2.32 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

2.33 审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

2.34 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

2.35 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

2.36 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

2.37 审议通过《关于修订〈投资者接待和推广制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

修订后的治理制度详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

披露的相关公告。

本议案中的第 2.01-2.14 项子议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第七次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 12 月 24 日 15:00 召开 2025 年第七次临时股东大会，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于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

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《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

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。公司可根据上述额度，根据实际需求的情况自行选择向控股股东借款。

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。

关联董事金碧华先生回避表决。

表决结果：6 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 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过。

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三十次会议决议》；
- 2、《宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年第五次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日