

宁波博威合金材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2023年10月27日上午8时在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议召开合法有效。参会董事对相关议案进行了充分讨论，以书面表决方式通过以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博威合金关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：临2023-082）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

《宁波博威合金材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 28 日