

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2023-091

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

关于第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2023年10月25日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于2023年10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。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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

公司根据2023年7-9月财务状况及经营情况编制《2023年第三季度报告》，2023年第三季度公司共计实现营业收入79,286.61万元，同比下降19.96%；归属于上市公司股东的净利润为2,230.20万元，同比下降46.48%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-093）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

基于公司本次募集资金投资项目的建设进度，暂未投入使用的募集资金将出现暂时闲置的情况。为满足公司生产经营需要，缓解业务发展对流动资金的需求，同时提高募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币 28,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时公司将及时将该资金归还至公司募集资金专户。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-094）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

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六次会议决议》；
- 2、《宁波博汇化工科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《光大证券股份有限公司关于宁波博汇化工科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日