

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2023-102

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 关于制定、修订公司部分制度的公告

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。

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订原因

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《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》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，制定《独立董事专门会议工作制度》《会计师事务所选聘制度》，并对公司相关制度进行修订。

二、公司相关制度制定、修订情况

序号	制度名称	制定/修订条款
1	《独立董事专门会议工作制度》	全文共十五条，为新制定。
2	《会计师事务所选聘制度》	全文共三十二条，为新制定。
3	《独立董事工作细则》	第一条、第三条、第四条、第五条、第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十四条
4	《关联交易管理制度》	第十七条
5	《募集资金管理制度》	第十一条、第十二条、第十五条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十七条
6	《提供财务资助管理制度》	第九条、第十二条、第十五条、第十六条、

		第十七条
7	《董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》	第四条、第八条、第十七条
8	《董事会议事规则》	第十五条
9	《对外担保管理制度》	第十一条
10	《利润分配管理制度》	第一条、第八条、第十二条、第十三条、第十七条
11	《投资者关系管理制度》	第一条、第二条、第三条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十六条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十七条
12	《期货套期保值业务管理制度》	第二条、第四条、第五条、第六条、第十条
13	《金融衍生品交易业务管理制度》	第二条、第九条
14	《内部审计制度》	第一条、第二十四条、第二十六条、第二十七条、第二十八条
15	《内部控制制度》	第四十二条
16	《董事会审计委员会会议事规则》	第四条、第八条、第十条
17	《董事会提名委员会会议事规则》	第八条、第十条
18	《董事会战略与投资委员会会议事规则》	第八条
19	《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》	第八条、第十条
20	《投资者接待和推广制度》	第五条、第八条、第二十二条、第二十四条、第三十条

上述序号 1 及序号 11-20 的 11 项制度已经公司第四届董事会第七次会议审议通过并生效；序号 2-10 的 9 项制度尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议并将在股东大会审议通过后生效，《董事会议事规则》须经特别决议通过。修订后的相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关文件。

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