

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2024-004

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

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2024年1月31日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于2024年1月26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《关于拟与宁波经济技术开发区管理委员会签订投资合作协议暨对外投资的议案》

为推动公司在特种油细分领域的产业链布局，助力宁波“361”万千亿级产业集群发展，促进绿色石化产业提质升级，实现区域更高质量发展，同意公司与宁波经济技术开发区管理委员会签订投资合作协议，在青峙化工新材料产业园投资建设160万吨/年新材料及高端化学品一体化项目，本项目计划投资总额约22.8亿元（最终以实际投资金额为准），并提请股东大会授权公司管理层或其授权人士负责项目具体实施，办理包括但不限于购买土地使用权、成立子公司、向有关

主管部门办理项目备案、环评审批（如需）、建设规划许可、施工许可等与实施本项目有关的全部事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟与宁波经济技术开发区管理委员会签订投资合作协议暨对外投资的公告》（公告编号：2024-006）。

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年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的议案》

同意公司（含全资及控股子公司）增加商品期货套期保值业务动用的保证金和权利金额度在任意时点不超过3,000万美元，任意时点累计合约金额不变，仍为不超过12,000万美元，上述额度期限自2024年第二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，在审批期限内可循环滚动使用，单笔交易的期限不超过12个月。

保荐机构光大证券股份有限公司出具了专项核查意见。

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保证金额度的公告》（公告编号：2024-007）。

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年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年2月19日15:00召开2024年第二次临时股东大会，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年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-008）。

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

- 1、《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《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增加商品期货套期保值业务保证金额度的核查意见》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2024年2月1日