

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2024-005

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 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2024年1月31日以现场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监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席唐一位先生召集主持，董事会秘书尤丹红女士、证券事务代表唐敏女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、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、监事会会议审议情况

经监事会审议和表决，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》

经审议，监事会认为：公司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事项有利于加强公司产业布局的联动性，完善公司在特种油细分领域的产业链，降低公司运营成本，提升经济效益，提高公司核心竞争力和行业影响力，符合公司发展战略，相关审议程序合法合规，符合公司全体股东的利益。

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：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

（二）审议通过《关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的议案》

经审议，监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务是基于公司实际经营

发展的需要，有利于规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，不存在任何风险投机行为，有利于增强公司财务稳健性。相关审批决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司增加开展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。

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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

三、备查文件

《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司监事会

2024 年 2 月 1 日