

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2024-012

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2024年2月21日以现场及通讯方式在公司会议室召开，因拟审议事项紧急，公司于2024年2月20日通过电子通讯和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（其中，委托出席董事1人，项美娇女士因工作原因委托尤丹红女士出席本次会议）。会议由董事长金碧华先生召集主持，金碧华先生就紧急通知的原因在本次会议上作出了说明。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《关于不向下修正“博汇转债”转股价格的议案》

截至2024年2月21日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（不含85%）的情形，触发“博汇转债”转股价格向下修正条款。

在综合考虑宏观经济、市场环境、公司情况、股价走势等多重因素后，基于对公司长期健康发展的信心，以及对公司内在价值的认可，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“博汇转债”转股价格，且在未来六个月

内（即 2024 年 2 月 22 日至 2024 年 8 月 21 日），如再次触发“博汇转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2024 年 8 月 22 日起算，若再次触发“博汇转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“博汇转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于不向下修正“博汇转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-014）。

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）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

1、回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，结合目前资本市场及公司股价变化，为维护公司价值及股东权益，鼓励投资者长期理性价值投资，增强投资者信心，树立良好资本市场形象，促进公司长期稳定发展，结合公司的经营情况、财务状况以及未来的盈利能力，公司拟以自有资金回购公司股份，以推进公司股价与内在价值相匹配。

本次回购股份后拟全部予以注销并相应减少公司注册资本。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

2、回购股份符合相关条件

（1）公司本次回购股份为维护公司价值及股东权益所必需，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第二条规定的相关条件：

自 2024 年 1 月 12 日至 2024 年 2 月 8 日，公司连续二十个交易日内股票收盘价跌幅累计达到百分之二十。2024 年 1 月 12 日公司股票收盘价为 10.28 元/股，2024 年 2 月 8 日公司股票收盘价为 7.93 元/股，经计算 $(7.93-10.28)/10.28=-22.86\%$ 。

（2）公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的相关条件：

（1）公司股票上市已满 6 个月。

（2）公司最近一年无重大违法行为。

- (3) 回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力。
- (4) 回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件。
- (5) 中国证监会和本所规定的其他条件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

3、拟回购股份的方式及价格

(1) 回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。

(2) 回购股份的价格：不超过人民币 10.00 元/股（含本数），该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，实际回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期内实施了派发红利、送红股、资本公积转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

(1) 回购股份的种类：公司发行的人民币普通股。

(2) 回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份后拟全部予以注销并相应减少公司注册资本。

(3) 回购股份的资金总额：本次回购资金总额为不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元（均包含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。

(4) 回购股份的数量和占公司总股本的比例：若按本次回购资金总额上限、回购价格上限进行测算，预计回购股份总额为 4,000,000 股，占目前公司总股本的 1.63%。若按本次回购资金总额下限、回购价格上限进行测算，预计回购股份总额为 2,000,000 股，占目前公司总股本的 0.81%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。如公司在回

购股份期间发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格及数量。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

5、回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

6、回购股份的实施期限

(1) 本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过三个月。

(2) 如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

①在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

②在回购期限内，回购资金使用金额达到下限最低额未达到上限，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；

③如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

公司在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，公司将在股票复牌后对回购期限顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

7、预计回购后公司股权结构的变动情况

以截至目前公司总股本 245,469,171 股为基础，分别按回购资金总额下限 2,000 万元、回购资金总额上限 4,000 万元，回购价格上限 10.00 元/股（含本数）测算，预计回购股份数量下限为 2,000,000 股、回购股份数量上限为 4,000,000 股。若全部予以注销预计公司股权结构变动情况如下：

股份类	回购前	按回购下限全部注销	按回购上限全部注销
-----	-----	-----------	-----------

别	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	5,274,518	2.15	5,274,518	2.17	5,274,518	2.18
无限售条件股份	240,194,653	97.85	238,194,653	97.83	236,194,653	97.82
总股本	245,469,171	100.00	243,469,171	100.00	241,469,171	100.00

注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

8、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

（1）若按照回购资金总额上限人民币 4,000 万元（含本数）测算，本次回购金额占截至 2023 年 9 月 30 日公司总资产及归属于上市公司股东的净资产的比例分别为 1.48%和 3.74%，因此本次回购股份事项不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次股份回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

（2）近期，公司董事会通过投资者热线、互动易等方式了解到投资者对公司市值管理工作的关注和建议公司回购股份的诉求，公司董事会经与控股股东及部分中小股东沟通交流，结合公司股价情况，为维护公司价值及股东权益，增强投资者对公司的投资信心，决定实施本次回购公司股份方案。

公司全体董事承诺：本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

9、回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，本次回购股份后拟全部予以注销并相应减少公司注册资本，公司将依据《公司法》等有关法律法规的规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益，并及时履行披露义务。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

10、关于办理回购股份事宜的授权

为顺利实施本次回购事宜，董事会根据相关规定授权公司管理层及其再授权人士在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权处理本次回购股份有关的事项，授权事项包括但不限于：

- (1) 设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
- (2) 在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
- (3) 如法律法规、证券监管部门对回购股份的政策有新的规定，或市场情况发生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由董事会或股东大会重新表决的，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况，对回购方案进行调整并继续办理回购股份相关事宜；
- (4) 在回购期限内实际回购股份数量不低于回购股份数量下限的前提下，根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定终止本次回购方案；
- (5) 制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行回购股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
- (6) 通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
- (7) 办理其他以上虽未列明但为本次回购股份事项所必须的一切事宜。

上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-015）。

三、备查文件

《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

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21日