

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2024-075

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

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2024年9月11日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于2024年9月6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《关于不向下修正“博汇转债”转股价格的议案》

自2024年8月22日至2024年9月11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9月12日至2025年3月11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2025年3月12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：2024-077）。

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《关于部分募投项目延期的议案》

经审慎分析和认真研究，同意公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，基于谨慎性原则，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将“环保芳烃油产品升级项目”达到预定可使用状态日期延期两年。

保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-078）。

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十五次会议决议》；
- 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部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2024年9月11日