

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2025-003

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”）第四届董事会第十八次会议于2025年1月20日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于2025年1月17日通过电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。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《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

经提名委员会审核，公司董事会同意提名张雪莲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：6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 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于终止与宁波经济技术开发区管理委员会投资合作协议的议案》

基于当前内外部环境发生较大变化，本项目继续实施存在较大的不确定性。公司出于整体经营规划的考虑，为优化资源配置，切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究，并与宁波经济技术开发区管理委员会、宁波市北仑区交通投资集团有限公司等各方充分沟通协商，同意终止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，与宁波经济技术开发区管理委员会签署《投资终止协议》。提请股东大会授权公司管理层或其授权人士负责办理终止项目的具体手续，包括但不限于与有关方签署投资终止协议、解除国有建设用地使用权出让合同、退还土地、注销子公司等与终止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《关于终止与宁波经济技术开发区管理委员会投资合作协议的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：6 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 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，同意公司根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《舆情管理制度》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 2 月 5 日（星期三）15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，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披露于巨潮资讯网的《2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：6 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十八次会议决议》；
- 2、《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届提名委员会第五次会议决议》；
- 3、《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届战略与投资委员会第四次会议决议》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 21 日