

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2025-018

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 第四届监事会第十五次会议决议公告

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

2025年2月10日，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议以现场方式在公司会议室召开，公司已于2025年2月9日通过电子通讯方式通知了全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐一位先生召集主持。唐一位先生就本次监事会紧急通知的原因在本次会议上作出了说明。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

表决结果：3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年第二次临时股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.1 发行股票种类和面值：

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

2.2 发行方式和发行时间；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

2.3 发行对象和认购方式；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

2.4 定价基准日、发行价格及定价原则；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

2.5 发行数量；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

2.6 限售期；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

2.7 募集资金数额及用途；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

2.8 本次发行股票前的滚存利润安排；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

2.9 上市地点；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

2.10 决议有效期；

表决结果：3 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 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

表决结果：3 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 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证

分析报告的议案》

表决结果：3 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 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

表决结果：3 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 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：3 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 年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：3 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 年第二次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

表决结果：3 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 年第二次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

表决结果：3 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 年第二次临时股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出要约的议案》

表决结果：3 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 年第二次临时股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：3 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 年第二次临时股东大会审议。

（十二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

表决结果：3 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 年第二次临时股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会/董事会授权人士全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案》

表决结果：3 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 年第二次临时股东大会审议。

（十四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

《第四届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司监事会

2025 年 2 月 10 日