

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2022-072

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

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2022年9月16日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于2022年9月9日通过书面送达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《关于新增公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

同意公司因生产经营需要，新增公司经营范围并修订公司章程，并提请股东大会授权公司董事会及其再授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案（以最终工商审批登记为准）。授权的有效期限自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于新增公司经营范围及修订公

公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-074）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-075）。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 10 月 11 日 15:00 召开 2022 年第二次临时股东大会，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《2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-076）。

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三届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《宁波博汇化工科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《宁波博汇化工科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2022年9月19日