

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2022-087

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

### 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2022年10月26日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于2022年10月21日通过短信和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，公司高级管理人员李世晴先生、陈成元先生列席了本次会议。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《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经董事会审议，全体董事一致认为，公司编制的《2022年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司第三季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第三季度报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告（公告编号：2022-089）。

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《关于对新加坡全资子公司提供担保的议案》**

同意公司对新加坡全资子公司提供不超过人民币 2 亿元的担保额度，在该额度内可循环使用。上述额度范围内的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，或至下次董事会审议通过公司对子公司提供担保相关事项之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对新加坡全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-091）。

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**

《宁波博汇化工科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日