

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2022-100

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

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2022年12月29日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于2022年12月23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）逐项审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会资格审核，公司董事会同意提名金碧华先生、王律先生、尤丹红女士、项美娇女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

1、选举金碧华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

公司董事会同意提名金碧华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2、选举王律先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

公司董事会同意提名王律先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

3、选举尤丹红女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

公司董事会同意提名尤丹红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

4、选举项美娇女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

公司董事会同意提名项美娇女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2022-102)。

(二) 逐项审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会资格审核，公司董事会同意提名董向阳先生、徐如良先生、刘红灿女士为公司第四届董事会独

立董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

1、选举董向阳先生为公司第四届董事会独立董事的议案

公司董事会同意提名董向阳先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2、选举徐如良先生为公司第四届董事会独立董事的议案

公司董事会同意提名徐如良先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

3、选举刘红灿女士为公司第四届董事会独立董事的议案

公司董事会同意提名刘红灿女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-102）。

（三）逐项审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

修订后的该制度详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》。

表决结果：7 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 2023 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

修订后的该制度详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事工作细则》。

表决结果：7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2023年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

修订后的该制度详见公司同日披露于巨潮资讯网的《对外投资管理制度》。

表决结果：7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2023年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

修订后的该制度详见公司同日披露于巨潮资讯网的《股东大会议事规则》。

表决结果：7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2023年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

修订后的该制度详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关联交易管理制度》。

表决结果：7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2023年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

修订后的该制度详见公司同日披露于巨潮资讯网的《募集资金管理制度》。

表决结果：7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2023年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于修订<提供财务资助管理制度>的议案》

修订后的该制度详见公司同日披露于巨潮资讯网的《提供财务资助管理制度》。

表决结果：7 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 2023 年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

修订后的该制度详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

9、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

修订后的该制度详见公司同日披露于巨潮资讯网的《信息披露管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

10、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

修订后的该制度详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

11、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

修订后的该制度详见公司同日披露于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

12、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

修订后的该制度详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

13、审议通过《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》

修订后的该制度详见公司同日披露于巨潮资讯网的《期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

14、审议通过《关于修订〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》

修订后的该制度详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金融衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2022-105）。

（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》

基于公司本次募集资金投资项目的建设进度，暂未投入使用的募集资金将出现暂时闲置的情况。为满足公司生产经营需要，缓解业务发展对流动资金的需求，同时提高募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时公司将及时将该资金归还至公司募集资金专户。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-106）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

（五）审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》

自公司第三届董事会第二十一次会议及 2022 年第三次临时股东大会审议通过

《关于回购公司股份方案的议案》以来，公司根据整体资金规划积极实施回购股份。目前公司回购股份方案尚未实施完毕，由于近期公司股票价格已持续高于回购方案价格上限 15.50 元/股，基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，同时有效维护广大投资者利益，保障公司股份回购事项顺利实施，同意公司将回购股份价格上限由 15.50 元/股（含本数）调整为 27.00 元/股（含本数），不高于本次董事会决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。除上述内容调整外，回购股份方案的其他内容无变化。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2022-107）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（六）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 1 月 17 日 15:00 召开 2023 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。

该议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-108）。

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二十三次会议决议》；
- 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二十三次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《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使用部分闲置

募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2022年12月30日