

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2023-022

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”）第四届董事会第三次会议于2023年3月14日以现场及通讯方式在公司会议室召开，在公司2023年第二次临时股东大会通过相关议案后，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，通知于2023年3月14日以口头、通讯的形式发出。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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《宁波博汇化工科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2023年3月14日召开的2023年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2023年3月14日为首次授予日，以10.08元/股的价格向41名激励对象授予101.52万股第二类

限制性股票。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。关联董事王律、尤丹红、项美娇回避表决。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-024）。

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四届董事会第三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

2023 年 3 月 14 日