

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2025-075

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”）第四届董事会第二十三次会议于2025年5月27日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于2025年5月22日通过电子通讯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《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

经股东无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业（有限合伙）提名，提名委员会审核，公司董事会同意提名吴平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于改选公司部分董事的公告》（公告编号：2025-077）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

本议案已经提名委员会第六次会议审核，尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会。

二、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规及规范性文件的相关要求，公司编制了《宁波博汇化工科技股份有限公司截至 2025 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《截至 2025 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2025-078）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

本议案已经审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会。

三、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-134,543,112.98 元，实收股本为 245,480,947.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。针对目前未弥补亏损的情况，公司正在积极采取措施改善经营和财务状况，以弥补前期亏损，推动企业稳健发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-079）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

本议案已经审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会。

四、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 6 月 12 日（星期四）15:00 召开 2025 年第四次临时股东大会，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《2025 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-080）。

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四届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日