

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临2024-005

债券代码：113069

债券简称：博 23 转债

宁波博威合金材料股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2024年1月20日在博威大厦11楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议召开合法有效。参会董事对相关议案进行了充分讨论，以书面表决方式通过以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，公司拟以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币37,011.41万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博威合金关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：临2024-006）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金在不超过82,000万元额度范围内临时用于补充流动资

金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博威合金关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2024-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《宁波博威合金材料股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 23 日