

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临 2020-063

债券代码：113031

债券简称：博威转债

转股代码：191031

转股简称：博威转股

宁波博威合金材料股份有限公司 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个别及连带责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月5日下午15时在公司会议室召开第四届董事会第二十三次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中董事谢朝春先生、独立董事邱妩女士、包建亚女士、门贺先生采用通讯表决方式参会，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，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，以举手表决方式通过以下议案，形成决议如下：

一、通过了《关于提前赎回“博威转债”的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于提前赎回“博威转债”的提示性公告》（公告编号：临 2020-064）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件目录

《宁波博威合金材料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。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 6 日