

## 宁波博汇化工科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2020年8月25日以现场和通讯方式在公司会议室召开，公司于2020年8月14日通过电子邮件的方式通知全体董事。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，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

2020年上半年，新冠疫情席卷全球，给各行各业带来了严峻的考验，面对复杂多变的国内外环境，公司积极应对、多措并举，在董事会和管理层的组织带领下团结一心，一手抓抗疫，一手抓生产，经过全体人员的共同努力，克服多重困难，报告期内取得良好的经营成果。2020年半年度公司共计实现营业收入42,635.18万元，较上年同期增长13.97%，归属于上市公司股东的净利润为4,348.63万元，较上年同期增长14.31%。

公司根据2020年1-6月的财务状况和经营情况编制了《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年半年度报告摘要》（2020-012）及《2020年半年度报告》（2020-013）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》

经结合当期经营情况，在综合考虑股东回报、未来经营规划等因素后，董事会拟定了 2020 年半年度利润分配预案：公司 2020 年 1-6 月合并报表归属于上市公司股东的净利润为：43,486,292.28 元，母公司 2020 年 1-6 月净利润为：44,871,504.13 元，2020 年半年度合并报表未分配利润：274,834,982.73 元，公司拟以 2020 年 6 月 30 日总股本 104,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年半年度利润分配预案的公告》(2020-014)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波博汇化工科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2020]349号)核准，公司获准在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A股)2,600万股，发行价格为16.26元/股。截至2020年6月30日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)股票26,000,000股，共计募集资金总额422,760,000.00元，扣除承销费发行费用25,283,018.87元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币15,379,581.13元，募集资金净额为人民币382,097,400.00元。上述募集资金已于2020年6月23日汇入本公司募集资金监管账户，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具“信会师报字【2020】第ZF10617号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理，截至2020年6月30日，公司尚未使用专户中的募集资金，报告期末，银行扣除账户管理费540.00元，募集资金账户余额共计人民币398,759,460.00元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2020-015)。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于变更公司类型、注册资本、公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定结合公司实际情况，并根据国家市场监督管理总局和浙江省市场监督管理局的有关规定，增加公司经营范围换发新版营业执照时，原经营范围登记内容需要参照国家统计局发布的《国民经济行业分类》和相关政策文件进行规范性填写，决定对《公司章程》部分条款进行修订，并授权公司董事会及其再授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案（以最终工商审批登记为准），授权的有效期限：自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更公司类型、注册资本、公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（2020-016）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司部分规章制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定结合公司实际情况，决定对公司部分规章制度的相关内容进行修订。修订后的公司有关制度具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

具体议案的审议情况如下：

5.1、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

- 5.2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 5.3、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
- 5.4、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
- 5.5、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
- 5.6、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
- 5.7、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
- 5.8、审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
- 5.9、审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
- 5.10、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》
- 5.11、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》
- 5.12、审议通过《关于修订〈提供财务资助管理制度〉的议案》
- 5.13、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
- 5.14、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
- 5.15、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
- 5.16、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》
- 5.17、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
- 5.18、审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》
- 5.19、审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》
- 5.20、审议通过《关于修订〈战略与投资委员会议事规则〉的议案》
- 5.21、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
- 5.22、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
- 5.23、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
- 5.24、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
- 5.25、审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
- 5.26、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
- 5.27、审议通过《关于修订〈投资者接待和推广制度〉的议案》
- 5.28、审议通过《关于修订〈重大事项报告制度〉的议案》

5.29、审议通过《关于制定〈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》

表决结果均为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案中子议案 5.1-5.12 尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》  
公司拟于 2020 年 9 月 15 日 14:00 召开 2020 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 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七次会议决议》；
- 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七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

2020 年 8 月 26 日