

宁波博威合金材料股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议资料

boway

二〇二〇年九月四日

目 录

宁波博威合金材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议程·····	2
1、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》·····	3
2、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》·····	4

宁波博威合金材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议程

时 间:

- 1、现场会议时间：2020 年 9 月 4 日（星期五）下午 14:00，会期半天。
- 2、网络投票时间：自 2020 年 9 月 4 日至 2020 年 9 月 4 日（星期五）

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

地 点: 宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号博威大厦 11 楼会议室

主持人: 董事长谢识才先生

议 程:

- 一、主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；
- 二、推举计票人、监票人，发放表决票；
- 三、审议股东大会议案：
 - 1、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
 - 2、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
- 四、对大会议案进行投票表决；
- 五、休会，收集表决票并计票；
- 六、宣布表决结果；
- 七、见证律师宣读法律意见书；
- 八、宣读股东大会决议，与会董事在决议上签字；
- 九、股东大会闭幕。

议案之一

关于为全资子公司提供担保额度的议案

各位股东及股东代表：

为保障公司越南生产制造基地项目的顺利完成，公司拟为全资子公司博威合金(越南)有限公司提供总额为 1,200 万美元的担保额度，主要用于流动资金借款、信用证结算、结售汇等综合授信业务。

本项担保议案现提请公司临时股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，有效期限为本次股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开日止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临 2020-068）。

以上议案，请予审议。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 4 日

议案之二

关于全资子公司为公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为了满足公司经营和发展需要，保障公司越南生产制造基地等项目的顺利完成，公司向中国进出口银行宁波分行申请 21,000 万元人民币的贷款，以全资子公司宁波博德高科股份有限公司全部土地和房产及公司部分土地和房产提供抵押担保。

本项担保议案现提请公司临时股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，有效期限为本次股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开日止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：临 2020-069）。

以上议案，请予审议。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 4 日