

## 宁波博汇化工科技股份有限公司

### 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4. 本次股东大会所有议案均属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决票的2/3以上审议通过。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 2 日（星期三）14:30 开始。

##### （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间 2021 年 6 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 6 月 2 日 9:15-15:00。

2. 会议地点：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号公司二楼会议室。
3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 现场会议主持人：董事长金碧华先生。
6. 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程等的规定。

## （二）会议出席情况

### 1. 出席会议的总体情况：

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东（包括股东代表，下同）共 7 人，所持有表决权股份 62,648,400 股，占公司表决权股份总数的 60.2388%。

其中：现场出席本次股东大会的股东共 5 人，所持有表决权股份 62,645,400 股，占公司表决权股份总数的 60.2360%。

通过网络投票的股东 2 人，所持有表决权股份 3,000 股，占公司表决权股份总数的 0.0029%。

### 2. 中小股东出席情况：

出席本次会议的中小股东共 3 人，所持有表决权股份 4,391,400 股，占公司表决权股份总数的 4.2225%。

其中：

通过现场投票的股东 1 人，代表股份 4,388,400 股，占上市公司总股份的 4.2196%。

通过网络投票的中小股东 2 人，所持有表决权股份 3,000 股，占公司表决权股份总数的 0.0029%。

3. 公司其他董事、监事、高级管理人员、保荐代表人以及见证律师出席或列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

### 1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。

总表决情况：

同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东表决权股份总数的 99.9952%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东表决权股份总数的 0.0048%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。**

### **2.1 本次发行证券的种类**

总表决情况：

同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **2.2 发行规模**

总表决情况：

同意 58,257,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 92.9904%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048%；弃权 4,388,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 7.0048%。

中小股东表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683%；弃权 4,388,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 99.9317%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二

二以上通过。

### 2.3 票面金额和发行价格

总表决情况：

同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 2.4 债券期限

总表决情况：

同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 2.5 债券利率

总表决情况：

同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048%；弃权 0 股

(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况:

同意 4,388,400 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317%; 反对 3,000 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000%。

本议案为特别决议议案, 已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 2.6 还本付息的期限和方式

总表决情况:

同意 62,645,400 股, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952%; 反对 3,000 股, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况:

同意 4,388,400 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317%; 反对 3,000 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000%。

本议案为特别决议议案, 已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 2.7 转股期限

总表决情况:

同意 62,645,400 股, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952%; 反对 3,000 股, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况:

同意 4,388,400 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317%; 反对 3,000 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683%; 弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

本议案为特别决议议案,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 2.8 转股价格的确定及其调整

总表决情况:

同意62,645,400股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9952%;反对3,000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0048%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意4,388,400股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9317%;反对3,000股,占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0683%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

本议案为特别决议议案,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 2.9 转股价格向下修正条款

总表决情况:

同意62,645,400股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9952%;反对3,000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0048%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意4,388,400股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9317%;反对3,000股,占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0683%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

本议案为特别决议议案,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 2.10 转股股数确定方式

总表决情况:

同意 62,645,400 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952%;  
反对 3,000 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048%;弃权 0 股  
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有表决权股份总数的  
0.0000%。

中小股东表决情况:

同意 4,388,400 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317%;  
反对 3,000 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683%;弃权 0 股(其  
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之  
二以上通过。

#### 2.11 赎回条款

总表决情况:

同意 62,645,400 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952%;  
反对 3,000 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048%;弃权 0 股  
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有表决权股份总数的  
0.0000%。

中小股东表决情况:

同意 4,388,400 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317%;  
反对 3,000 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683%;弃权 0 股(其  
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之  
二以上通过。

#### 2.12 回售条款

总表决情况:

同意 62,645,400 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952%;  
反对 3,000 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048%;弃权 0 股  
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有表决权股份总数的  
0.0000%。

中小股东表决情况:

同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 2.13 转股年度有关股利的归属

总表决情况：

同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 2.14 发行方式及发行对象

总表决情况：

同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。



## 2.15 向原股东配售的安排

总表决情况：

同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 2.16 债券持有人会议相关事项

总表决情况：

同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 2.17 本次募集资金用途

总表决情况：

同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 2.18 评级事项

总表决情况：

同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 2.19 担保事项

总表决情况：

同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 2.20 募集资金存管

总表决情况:

同意 62,645,400 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况:

同意 4,388,400 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317%;反对 3,000 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 2.21 本次发行方案的有效期

总表决情况:

同意 62,645,400 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况:

同意 4,388,400 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317%;反对 3,000 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》。

总表决情况:

同意 62,645,400 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952%;

反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》。**

总表决情况：

同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**5、审议通过《关于制定〈向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》。**

总表决情况：

同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**6、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》。**

总表决情况：

同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**7、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》。**

总表决情况：

同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683%；弃权 0 股（其

中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

本议案为特别决议议案,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **8、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。**

总表决情况:

同意62,645,400股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9952%;反对3,000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0048%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意4,388,400股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9317%;反对3,000股,占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0683%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

本议案为特别决议议案,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。**

总表决情况:

同意62,645,400股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9952%;反对3,000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0048%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意4,388,400股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9317%;反对3,000股,占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0683%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

本议案为特别决议议案,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、见证律师姓名：范玥宸、骆静雯

3、结论性意见：上海市锦天城律师事务所律师认为公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

1. 《宁波博汇化工科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
2. 《上海市锦天城律师事务所关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 2 日