

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临2024-031

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 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）于2024年4月24日以电话及电子邮件方式发出了关于召开公司第五届董事会第二十一次会议的通知，本次会议于2024年4月29日上午9时在博威大厦11楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中董事谢识才先生、谢朝春先生、郑小丰先生以通讯方式参会表决；会议由董事张明先生主持，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，审议通过以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材料股份有限公司 2024 年第一季度报告》。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

二、审议通过了《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-032）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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二十一次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日