

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临2024-061

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 第六届董事会第三次会议决议公告

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8月24日在公司会议室召开了第六届董事会第三次会议。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中董事郑小丰先生、独立董事崔平女士以通讯方式参会表决；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，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 年半年度报告》及其摘要
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 年半年度报告》及其摘要。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《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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《博威合金 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2024-062）。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。

三、备查文件目录

博威合金第六届董事会第三次会议决议

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 27 日