

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临2018-014

宁波博威合金材料股份有限公司 关于公司董事会授权董事长审批权限的公告

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个别及连带责任。

为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及有关规定，公司于2018年3月9日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过在其权限范围之内授权公司董事长行使如下的审批决策权限：

一、对外投资、收购审批授权

对外投资及收购额占公司最近一期经审计的净资产总额30%以内的投资及收购项目，授权公司董事长审批。

二、资产抵押审批授权

为正常生产经营需要取得银行贷款而进行的资产抵押，对被用于抵押的资产和该资产抵押的金额占公司最近一期经审计的净资产总额30%以内的，授权董事长审批。

三、借款审批权

银行融资或对外借款金额在最近一期经审计的净资产总额30%以内的，授权董事长审批。

上述授权期限为本项议案通过董事会审议起一年内。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2018年3月10日