

宁波博威合金材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2019年2月18日下午15时在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，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，以举手表决方式通过以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于调整回购公司股份预案部分内容的议案》；

该议案详细内容见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于调整回购公司股份预案部分内容的公告》（编号：临 2019-020）；本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟提请于2019年3月11日下午14:00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会，审议本次董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

《宁波博威合金材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 19 日