

证券代码：601137  
债券代码：113031

证券简称：博威合金  
债券简称：博威转债

公告编号：临 2020-024

## 宁波博威合金材料股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第四届监事会第十七次会议于2020年2月25日上午11时在博威大厦11楼会议室举行。会议应出席监事3名，实际到会监事3名；符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议情况如下：

### 一、审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：本次资金置换有利于提高公司的资金利用率，符合维护全体股东利益的需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同时，本次使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的审议和决策履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定；本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定。

具体内容详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：临2020-020）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金在不超过50,000万元额度范围内临时用于补充公司流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止），符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。

公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,根据募投项目的进度,公司募投项目的正常实施不会受到影响。

具体内容详见上海证券交易所网站: [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2020-021)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

### **三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为:为提高公司的资金使用效率,在确保不影响募集资金使用的情况下,根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013 年修订)及公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司使用闲置募集资金进行现金管理,能够提高资金的使用效率和收益,不会影响公司募集资金的使用和募集资金项目的正常运行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,该项决策和审议程序合法、合规。

监事会同意使用最高额度不超过 37,000 万元闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款类产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行循环使用。

具体内容详见上海证券交易所网站: [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2020-022)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

### **四、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》**

监事会认为:为确保募集资金投资项目的顺利实施,公司拟使用募集资金向募投项目实施主体增资,用于募集资金投资项目建设,符合公司和全体股东的利益。不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金向子公司实缴注册资本并增资。

具体内容详见上海证券交易所网站: [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》(公告编号:2020-023)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

## 五、备查文件目录

《宁波博威合金材料股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

监 事 会

2020年2月26日