

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 2020-032

宁波博威合金材料股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议于2020年3月26日上午11时在博威大厦11楼会议室举行。本次会议以现场结合通讯表决方式召开，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《关于在越南投资设立全资子公司的议案》

为进一步拓宽国际市场，不断优化公司在全球的产业布局，服务全球客户，提升企业核心竞争能力，公司拟以自筹资金5,000万美元在越南投资建设生产制造基地，设立全资子公司博威合金（越南）有限公司（暂定名，具体以当地登记机关登记为准）为实施主体。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于在越南投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-031）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、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十八次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

监 事 会

2020年3月27日