

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 2020-036

宁波博威合金材料股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）于2020年4月7日以电话及电子邮件方式发出了关于召开公司第四届董事会第二十一次会议的通知，本次会议于2020年4月18日上午9时在博威大厦11楼会议室召开。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、通过了《2019年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、通过了《2019年度总裁工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、通过了《2019年度独立董事述职报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、通过了《2019年年度报告及摘要》。

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2019年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、通过了《2019年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、通过了《2019年度利润分配预案》。

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2019年度利润分配方案公告》（公告编号：临2020-037）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、通过了《2019年度董事会审计委员会履职报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、通过了《2019年度内部控制评价报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、通过了《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2020-038）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、通过了《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司2020年度关联交易框架协议〉的议案》。

2020年度公司与关联方宁波博曼特工业有限公司交易总价款不超过人民币3,500万元。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《日常关联交易公告》（公告编号：临2020-039）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；关联董事谢识才先生、谢朝春先生对该议案回避表决。

十一、通过了《关于提请公司董事会授权董事长审批权限的议案》。

公司董事会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：

1、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。

2、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。

3、借款审批权

公司及公司控股公司向银行融资或对外借款总额在人民币 18 亿元以内的，公司董事会提请股东大会授权董事长具体执行并签署相关文件。在授权期限内，上述额度可循环使用。

上述授权期限自公司 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会授权董事长审批权限的公告》（公告编号：临 2020-040）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、通过了《关于公司2020年度对外担保计划的议案》。

为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足控股公司的融资担保需求，公司拟为全资子公司宁波康奈特国际贸易有限公司、宁波博威合金板带有限公司、博威合金（香港）国际贸易有限公司、宁波博威新材料有限公司、宁波博德高科股份有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司、博威尔特太阳能（美国）有限公司、Berkenhoff GmbH、贝肯霍夫（越南）有限公司、博德高科（香港）有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 250,000 万元的担保额度，包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保额度；在上述担保总额范围内，单笔担保金额可超过公司2019年经审计净资产的10%；公司可根据实际需要，在担保总额的范围内，对上述被担保公司、担保额度进行调配。

董事会提请股东大会授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期自2019年年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开日止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2020年度对外担保计划的公告》（公告编号：

临2020-041)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部发布的相关最新企业会计准则及相关通知等要求，公司对主要涉及金融工具相关会计政策及财务报表格式相关会计政策进行了变更。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-042）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

公司拟于2020年5月12日14:00召开2019年年度股东大会，股东大会通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：临2020-043）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、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二十一次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2020年4月21日