

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临 2020-067

债券代码：113031

债券简称：博威转债

转股代码：191031

转股简称：博威转股

## 宁波博威合金材料股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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8月8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二十四次会议的通知，本次会议于2020年8月15日上午9时在博威大厦11楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中，董事谢朝春先生采用通讯表决方式参会，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，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议召开合法有效。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《宁波博威合金材料股份有限公司 2020 年半年度报告》及其摘要；**  
具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《宁波博威合金材料股份有限公司 2020 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》；**

为保障公司越南生产制造基地项目的顺利完成，公司拟为全资子公司博威合金（越南）有限公司提供总额为 1,200 万美元的担保额度，主要用于流动资金借款、信用证结算、结售汇等综合授信业务；本项担保议案尚须提请公司临时股东大会审议批准，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，有效期限为股东大会审议通过之日起至

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](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临 2020-068）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》；**

为满足公司经营和发展需要，保障公司越南生产制造基地等项目的顺利完成，公司向中国进出口银行宁波分行申请 21,000 万元人民币的贷款，以全资子公司宁波博德高科股份有限公司全部土地和房产、及公司部分土地和房产提供抵押担保。本项担保议案尚须提请公司临时股东大会审议批准，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，有效期限为股东大会审议通过之日起至 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](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：临 2020-069）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；**

公司拟于2020年9月4日14:00召开2020年第一次临时股东大会，股东大会通知详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-070）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、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二十四次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 18 日