

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临2023-063

宁波博威合金材料股份有限公司关于 完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告

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法律责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关事项的议案，以上议案经公司于2023年5月15日召开的2022年年度股东大会批准。

根据股东大会授权，公司于2023年7月12日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，鉴于公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票授予登记工作，公司注册资本由790,044,972元变更为792,444,972元，并相应修订《公司章程》条款。

近日，公司在宁波市市场监督管理局完成了注册资本变更登记及章程备案手续，并取得了该局换发的《营业执照》，公司注册资本由**790,044,972元**人民币（大写：柒亿玖仟零肆万肆仟玖佰柒拾贰人民币元）变更为**792,444,972元**人民币（大写：柒亿玖仟贰佰肆拾肆万肆仟玖佰柒拾贰人民币元）。

其他事项不变。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2023年7月20日