

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临 2023-067

## 宁波博威合金材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2023年8月29日上午8时在博威大厦11楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。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，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，以书面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 2023 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）上披露的《宁波博威合金材料股份有限公司 2023 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《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司完成了业绩承诺补偿股份回购注销工作，公司注册资本由 792,444,972 元变更为 781,865,870 元，并相应修订《公司章程》条款如下：

原章程条款	修订前内容	修订后内容
第六条	公司注册资本为人民币 792,444,972 元。	公司注册资本为人民币 <b>781,865,870</b> 元。
第十九条	公司的股本总数为 792,444,972 股，均为普通股。	公司的股本总数为 <b>781,865,870</b> 股，均为普通股。

根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理回购注销公司 2019 年重组发行的部分股票相关事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会：

办理与本次股本变更相应的注册资本变更、章程修订的工商登记和备案手续；因此，本次变更注册资本并相应修改《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

公司董事会同意上述注册资本变更事项及修订后的《公司章程》。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《博威合金关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2023-068）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》**

公司于 2022 年 9 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月。

鉴于公司本次发行方案的股东大会决议有效期即将届满而公司尚未完成本次发行工作，为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，公司董事会提请股东大会批准将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期自原有效期届满之日起再延长 12 个月。

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《博威合金关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：临 2023-069）

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。

### **四、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》**

公司于 2022 年 9 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜，除了第（五）项授权有效期为本次可转债的存续期内外，其余事项有效期为 12 个

月，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。

鉴于公司本次授权的股东大会决议有效期即将届满而公司尚未完成本次发行工作，为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，公司董事会提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期自原有效期届满之日起再延长 12 个月。除上述延长授权有效期外，公司股东大会授权董事会及其授权人士办理与本次发行有关事宜的其他授权范围和内容保持不变。

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《博威合金关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：临 2023-069）

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、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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、审议通过了《关于提请董事会授权董事长审批公司投资建设太阳能电池片及组件扩产项目相关事项的议案》**

鉴于美国商务部于当地时间 2023 年 8 月 17 日公布了对越南、泰国、马来西亚及柬埔寨完成组装并出口美国的晶体硅光伏电池及组件的反规避调查最终裁决结果，裁决结果表示博威尔特不构成规避。并根据公司战略规划和产能布局，满足太阳能光伏发电市场对太阳能电池片及组件的需求，进一步满足美国市场客户需求，提升公司在新能源领域的核心竞争力，公司拟在越南投资建设 3GW TopCon 太阳能电池片扩产项目，在美国投资建设 2GW TopCon 组件扩产项目，总投资金额预计 190,000 万元；为提高决策的有效性，推动项目的投资效率，提请董事会授权董事长决定以下事项：

- 1、根据实际情况与需要，决定具体项目实施主体以及对外投资主体；
- 2、决定具体项目的实施地点；
- 3、审批项目的可行性分析报告；

4、决定该项目的具体实施方案，包括但不限于设计、建设以及融资方案等有关事项；

5、决定项目的组织实施，包括但不限于项目工程的设计、安装、采购、承包和项目融资等有关事项的合同商谈、签署和实施。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。具体内容详见在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《博威合金关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2023-070）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2023 年 9 月 15 日 14:00 召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《博威合金关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-071）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、备查文件目录**

《宁波博威合金材料股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 30 日