

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临2023-077

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22日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2019年度重组业绩实现情况及拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》、《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》，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。

根据上述议案内容，公司本次回购注销的股份数量为10,579,102股，已于2023年7月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销完成，具体内容详见公司于2023年7月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《博威合金关于业绩承诺补偿股份回购实施结果暨股份变动公告》（临2023-065）。

根据股东大会授权，公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议，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。

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）变更为781,865,870元人民币（大写：柒亿捌仟壹佰捌拾陆万伍仟捌佰柒拾人民币元）。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9月20日