

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临2023-078

宁波博威合金材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）于2023年10月12日下午15时在公司会议室召开第五届董事会第十六次会议。本次会议采取现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事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，通过以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 10 月 12 日为授予日，向 65 名激励对象授予 321.5 万份股票期权，行权价格为 15.30 元/股。

具体内容请详见公司同日披露的《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：临 2023-079）。

独立董事就该事项发表明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件目录

公司第五届董事会第十六次会议决议

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 13 日