

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2024-052

债券代码：123156

债券简称：博汇转债

宁波博汇化工科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2024年6月11日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长金碧华先生召集主持。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

审议通过《关于公司停产的议案》

公司于2024年6月12日起对40万吨/年芳烃抽提装置、40万吨/年环保芳烃油生产装置及相关配套装置进行停产。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司停产的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

三、备查文件

《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2024年6月13日