

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2024-063

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

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2024年8月26日以现场及通讯方式在公司会议室召开，因拟审议事项紧急，公司于2024年8月23日通过短信的方式通知了全体董事。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，金碧华先生就紧急通知的原因在本次会议上作出了说明。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《关于公司复产的议案》

同意公司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自2024年8月27日起有序逐步恢复生产。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司复产的公告》（公告编号：2024-064）。

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十三次会议决议》

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2024年8月26日