

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2024-088

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

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2024年11月7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11月6日通过电子通讯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《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等对聘任董事会秘书的任职要求，经提名委员会审核，公司董事会同意聘任张雪莲女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2024-089）。

本议案已提前经第四届提名委员会第四次会议审议通过。

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

- 1、《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届提名委员会第四次会议决议》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2024年11月7日