

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2025-155

宁波博汇化工科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于2025年10月27日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于2025年10月22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。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：

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-154）。

本议案已提前经第四届审计委员会第十三次会议审议通过。

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二十九次会议决议》；
- 2、《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届审计委员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

2025 年 10 月 28 日