

**宁波博汇化工科技股份有限公司**  
**第三届董事会第十六次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十六次会议于2022年1月11日以现场和通讯方式在公司会议室召开，公司于2022年1月6日通过短信和书面送达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）逐项审议通过《关于补选公司独立董事的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会审核，公司董事会同意提名董向阳先生、徐如良先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。具体表决情况如下：

**1、补选董向阳先生为公司第三届董事会独立董事的议案**

公司董事会同意提名董向阳先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同意董向阳先生经公司股东大会同意选举为独立董事后，一并担任公司第三届董事会

审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2022-002）。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，本项议案获得通过。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

## 2、补选徐如良先生为公司第三届董事会独立董事的议案

公司董事会同意提名徐如良先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同意徐如良先生经公司股东大会同意选举为独立董事后，一并担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2022-002）。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，本项议案获得通过。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

## 二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年1月27日15:00召开2022年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

该议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）。

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三届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2022年1月12日