

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2022-034

## 宁波博汇化工科技股份有限公司

### 关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的公告

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。

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

#### 一、公司注册资本变更情况

公司于2021年4月25日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司拟以截至2021年12月31日公司总股本135,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），合计派发现金股利10,816,000.00元，本年度公司不送红股，经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度；拟以截至2021年12月31日公司总股本135,200,000股为基数，向全体股东每10股转增3股，合计转增股本40,560,000股，转股后公司总股本为175,760,000股。

公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司注册资本变更为人民币17,576万元。

#### 二、《公司章程》修订情况

因上述公司注册资本变更为人民币17,576万元，需对《公司章程》相关条款进行相应修订。具体修订如下：

条款	修订前	修订后
----	-----	-----

第六条	公司注册资本为人民币13,520万元。	公司注册资本为人民币17,576万元。
第十九条	公司股份总数为13,520万股，公司的股本结构为：普通股13,520万股。	公司股份总数为17,576万股，公司的股本结构为：普通股17,576万股。

《公司章程》除上述条款修订外，其他条款和内容保持不变。

上述事项尚需提请公司2021年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其再授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案（以最终工商审批登记为准）。

授权的有效期限：自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

### 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十七次会议决议》

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2022年4月26日