

## 宁波博威合金材料股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日以电话及电子邮件方式发出了关于召开公司第五届董事会第五次会议的通知，本次会议于2022年4月16日上午9时在博威大厦11楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，审议通过以下议案，形成决议如下：

### 一、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过了《2021 年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 四、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《宁波博威合金材料股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 五、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过了《2021年度利润分配预案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《博威合金2021年度利润分配方案公告》（公告编号：临2022-018）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **七、审议通过了《2021年度董事会审计委员会履职报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **八、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **九、审议通过了《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》**

同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-019）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十、审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **十一、审议通过了《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司2022年度关联交易框架协议〉的议案》**

2022年度公司与关联方宁波博曼特工业有限公司交易总价款不超过人民币4,050万元。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《日常关联交易公告》（公告编号：临2022-020）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；关联董事谢识才先生、谢朝春先生对该议案回避表决。

#### **十二、审议通过了《关于提请公司董事会授权董事长审批权限的议案》**

公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使如下的审批决策权限：

### 1、对外投资、收购审批授权

对外投资及收购额占公司最近一期经审计的净资产总额 30% 以内的投资及收购项目，授权公司董事长审批。

### 2、资产抵押审批授权

为正常生产经营需要取得银行贷款而进行的资产抵押，对被用于抵押的资产和该资产抵押的金额占公司最近一期经审计的净资产总额 30% 以内的，授权董事长审批。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十三、审议通过了《关于公司2022年度对外担保计划的议案》

为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，公司2022年度对外担保计划如下：

1、公司计划拟为全资子公司提供担保的额度为30亿元，子公司范围包括宁波康奈特国际贸易有限公司、宁波博威合金板带有限公司、博威合金（香港）国际贸易有限公司、宁波博威新材料有限公司、宁波博德高科股份有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司、博威尔特太阳能（美国）有限公司、Berkenhoff GmbH、贝肯霍夫（越南）有限公司、博德高科（香港）有限公司、贝肯霍夫（越南）合金材料有限公司、贝肯霍夫（香港）合金材料有限公司、COOPER PLATING INC.、COOPER ROLLED PRODUCTS INC. 等公司现有各级全资子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。

2、全资子公司对公司以及全资子公司之间的担保额度为15亿元，子公司范围包括博威合金（香港）国际贸易有限公司、博德高科（香港）有限公司、贝肯霍夫（香港）合金材料有限公司、宁波博德高科股份有限公司、宁波博威合金板带有限公司、宁波博威新材料有限公司等公司现有各级全资子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。

上述担保额度包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保额度；担保形式包括但不限于连带责任保证、抵押等；担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函、履约担保等银行综合授信业务；

在上述担保总额范围内，单笔担保金额可超过公司2021年经审计净资产的10%；公司可根据实际需要，在担保总额的范围内，对上述被担保公司、担保额度进行调配；

本项担保议案尚须提请公司2021年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期自2021年年度股东大会审议通过日起至2022年年度股东大会召开日止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披

露的《关于2022年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2022-021）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更，公司将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示，是公司根据财政部和证监会发布的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司重要财务指标产生重大影响。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2022-022）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **十五、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》**

公司本次依据实际情况计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2022-023）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **十六、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

公司拟于 2022 年 5 月 13 日 14:00 召开 2021 年年度股东大会，股东大会通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-024）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **十七、备查文件目录**

《宁波博威合金材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 19 日