### 宁波博汇化工科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

一、里寺云云以台汀间加 宁坡牌市(化二种技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议于2021年5月 日以现场和通讯方式在公司会议室召开、公司于2021年5月12日通过短信和中面送达的方式通 了全体董事。交议应出席董事7名。实际出席董事78。《文山董事长选碧华先生召集主持。本次 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。

4.债券期限 本次可转债期限为发行之日起六年。 表决结果:7.票同意、0.票反对、0.票弃权、本项议案获得通过。

表决结果:?票同意。0票反对。0票存权,本项议案获得通过。
5、债券利率
5、债券利率
5、债券利率
6、债券利率
6、债务利率
6、成由董事会授权的人士在发行前根据国家政策,市场状况和公司具体情况与保荐机构(主赛销商)协商确定。
表决结果:?票同意。0票反对。0票存权,本项以案获得通过。
6.还本付息的期限和方式
本次可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和支付最后一年利息。
(1) 计息年度的利息(以下简称"年利息"指本次可转债持有人按持有的本次可转债票有自息的背景,于自年度的利息(以下简称"年利息"指本次可转债持有人按持有的本次可转债票价值已起编,于可享受的当期利息。
(主持年利息额:
1.指年利息额:
1.指本次可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额[1.指本次可转债当年票面利率。
(2)付息万式。1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,

(1)修正以限与修正承訳 (1)修正以限与修正编度 在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的8%(不含 \$5%)时、公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股 东大会审议表决。若在上述交易日内发生过国除权、除息等引起发行人转股价格调整的情形、则在转 股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日发之后的交易日按 调整后的转股价格和收盘价计算。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时,持有 本小可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易 日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。 (2)修正程序 如公司股东大会审议通过向下修正转肥价格、公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东大 会决议公告。公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等。从股权登记日后的第一个交易 日或之后、转换股份登记日之前;该类转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日起,开始恢复转股申请对政策修正同的转股价格,若转股价格修正日是,不是 表决结果了,等同意、0 票反对、0 票存权、本项议案获得通过。 10、转股股股额能方式。本次可身债持有人在转股期内申请转股时,转取数量的计算方式为;Q=VP,并以去尾法取一股的整数倍。

本次可转储持有人在转放期//中口面平规区时,不仅是24%。17 为申请转股当日有效的转股价格。 其中:17 为甲转储持有人申请转股的可转储票面总金额;12 为申请转股当日有效的转股价格。 其中:17 为甲转储持有人申请转换成的股份须是整数肢、转限时不足转换为一股的本次可转债系额。公司转按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定。在本次可转储持有人转股当日后的五个交易目内以现金兑付该不足转极为一股的本次可转储余额对 应的当期应计利息(当期应计利息的计算方式参见第 11 条赎回条款的相关内答)的支付将根据证券 登记机构等部门的有关规定办理。 表决结果:7 票同意。0 票反对。0 票弃权,本项议案获得通过。 11 赎回条款

登记机构等部"的有关规定办理。
表决结果?,票同意。则是反对。0.票弃权,本项议案获得通过。
11.赎回条款
(1.到赎回条款
在本次可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的票面面值上浮一定比例(含最后一期
年度利息)的价格内本次可转债持有人赎回全部未转般的本次可转债。具体上浮比率提请股东大会校
权董事会(或由董事会授权的人士)在本次发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
(2)有条件赎回条款
在本次可转债持股期内,如果公司股票差续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格
低于当期转股价格的 130%(含 130%)、或本处可转债未转股余额不足人民币 3000 万元时、公司董事会(或由董事会授权的人士)有权按照本次可转债而值加当期应计利息的价格被回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的缺乏自动等人。由于成于成于成于成于成于成于的。
当期应计利息的计算公式为;IA=Bxixt/365
IA:指告期场计利息。
B:指本次可转债特有人持有的本次可转债票面总金额;
i:指本次可转债特有人持有的本次可转偿票面总金额;
i:指本次可转偿持有人持有的本次可转偿票面总金额;
i:指本次可转偿持有人持有的本次可转偿票面总金额;
i:指本次可转偿持有人持有的本次可转偿等原则的生产分,现以上一个计息已起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日权发生过转股价格调整的情形、则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
12.回售条款
(1.图由的重条量

12.回售条款
(1)附加回售条款
若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且该变化被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的,本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下,本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售,本次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。
(2)有条件回售条款
在本次可转债最后两个计自任度时,加用公司机即收免人工程与发生。

度失该回售权。
(2)有条件回售条款
在本次可转储最后两个计算年度内,如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转
在本次可转储最后两个计算年度内,如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转
股价格的70%时,本次可转储持有人有权将其持有的本次可持续全部或部分以面值加上当期应计利
息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股、不包括
因本次发行的可转换公司储券转股而增加的废本)、危股以及家发现金般利等情况而调整的情形。
在调整日前的交易日按调整的的转股价格有收盘价格扩集。在调整日发之后的交易日按调整后的转
股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格和收盘价格扩集。在调整日发之后的交易日按调整的信息,
数据以前,如果出现转股价格和收盘价格扩集。在调整日发之后的交易日在调整的信息转
股价格和收盘价第一个交易日显为能力。11条赎回条款的相关内容。
最后两个计量年度可转储持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转储持有人未能多次行使部分回售权。
第一次一个大客在首次满足回售条件而可转储持有人不能多次行使部分回售权。
表决结果;则同意 0.票反对 0.票弃权,本项以案获得通过。
1.4、投身生度有关股利的归属
因本次可转储转银而增加的公司股票享有与原股票间等的权益。在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东(含因本次可转储转股形成的股东)均享受当期股利。
表决结果;到同意 0.票反对 0.票东权,本项以案获得通过。
1.4、发行方式及发行对缘。
本本可转储的其依定行方式由股东大会授权董事会(或由董事会授权的人士)与保存机构(主承销商、根据结准、注册的相关规定的南确定。本次可转储的效方分可未要。例的

任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 表决结果? 署同意 0 票反对,0 票弃权,本项议案获得通过。 15 ,问原股东配售的安排 本次司转债可向原股东优先配售。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会(或由董事会授权的人士,让在水发行前根据市场情况与保存机构。

」以及聯。 本次可转储给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的金额。将通过网下对机 格投资者发售及成通过深圳证券交易所系统网上发行。如仍出现认购不足,则不足部分由主承销商 包辑。 。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,本项议案获得通过。

16、债券持有人会议相关事项 16、债券持有人会议相关事项 公司制定了何不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》,明确了本次向不特定 对象发行可转换公司债券持有人会议的权限范围、程序和决议生效条件等内容。 表决结果、7.票同意、0.票反对、0.票存权、本项议案获得通过。

表决结果.7.票同意.0.票反对.0.票弃权,本项议案获得通过。
17.本次募集资金用途
本次投行可转债募集资金总额(含发行费用)不超过人民币.4亿元(含.4亿元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于公司环保芳烃油产品升级及轻烃给合利用项目。本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金型位后,公司将按照项目的实际需求将募集资金投入上途项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决,若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求应量。不足部分由公司自筹解决。
若公司在本次何不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前,根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,本项议案获得通过。 18.评级事项

资信评级机构将为公司本次发行可转债出具资信评级报告。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,本项议案获得通过。

表决结果:7. 票同意 0. 票反对 0. 票弃权, 本项以案软得通过。
19. 担保事项
本次可转债不提供担保。
表决结果;7. 票同意 0. 票反对 0. 票弃权, 本项以案获得通过。
20. 募集资金存管
公司已经制定(聚集资金管理制度)。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体并产增宜在发行前由公司董事会确定。
表决结果;7. 票同意 0. 票反对 0. 票弃权, 本项以案获得通过。
21. 本次发行方案的有效期
公司本次可转债方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。表决结果;7. 票同意 0. 则是反对 0. 票层 4. 则发表形象经测 5. 是实验证,2. 需回意 0. 则是对 0. 票权 1. 是实验证,2. 是实证,2. 是实证证证证证证证

条》 该议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《向不特定对象发行可转换公司储券募集资金项目可行性分析报告》。 公司创办董事对上选事项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。

取填补措施及心。 该议案具体内容详见公司师务推薄即期回报的PAPACING。 (公告编号:2021-032)。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 表决结果了,票同意 0 票反对 0 票弃权,本项议案获得通过。 本议案尚需提及股东大会审议。 (八)审议通过(关于公司前次募集资金使用情况报告的议案) 该议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)披露的(前次募集资金使用情况报告的文案)。 公司独立董事对上述事项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。

表决结果:7票同意。0票反对。0票弃权,本项议案获得通过。本议案尚需提定股东大会审议。(九)审议通过(关于提请股东大会专议。(九)审议通过(关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案)
为保证公司法事任事官的议案)
为保证公司本资单销工作高效,有序推进和顺利实施,依照相关法律,法规及公司章程》的相关规定,我提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理与本次发行相关事宜,包括但不限于:
1.在相关法律,法规和公司章程》介许的范围内,按照监督部门的意见,结合公司的实际情况,对本心可转债的发行条款,包括但不限于确定发行规模,发行方无及对象,向原股东优先配售的比例,初产转段价价的最终方案,包括但不限于确定发行规模,发行方无及对象,向原股东优先配售的比例,初始转段价价的最终方案,包括但不限于确定发行规模,发行方无及对象,向原股东优先配售的比例,初转段价价的最终方案。包括但不限于确定发行规模,发行方无及对象。向原股东优先配售的比例,初始转段价价的最终方案。包括但不限于确定发发规策。一位,参考中心,发行的表相关的一切事宜。
2.根据有关部门对具体项目的审核。相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在股东大会授权范围内对本次募集资金便用及具体安排进行调整或决定。根据项目的实际进度及经营需要,在募集资金到位前、决定公司可自筹资金先行实施本次募集资金项目,符募集资金到位后再予以置换。

给投票相结合的方式。 该议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《2021 年第一次临 时股东大会通知公告》公告编号:2021-030)。 表块结果-7 票司意.0 票反对.0 票弃权,本项议案获得通过。 二 冬本分析

二、企置文件1、《宁波博瓦化工科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》;2、《宁波博瓦化工科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 2021 年 5 月 18 日

# 码;300839 证券简称:博汇股份 公告编号;2021-026 宁波博汇化工科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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

表决结果.3 票同意.0 票反对.0 票弃权,本项以条然停即以。 2.发行规模 本次可转债发行总额不超过人民币.4 亿元(6.4 亿元),具体发行规模由公司股东大会授权公司 等会、或由董事会授权的人士·在上述额度范围内确定。 表决结果.3 票同意。0 票反对.0 票弃权,本项以案获得通过。 3. 票面金额和发行价格 本次可转债等张面值 100 元人民币,按面值发行。 表决结果.3 票同意 0 票反对.0 票弃权,本项议案获得通过。 4.债券期股 本次可转债期限为发行之日起六年。 表决结果.3 票同意.0 票反对.0 票弃权,本项议案获得通过。 5.债券利率

表决与录: 录中局: 0 录反对: 0 录示权, 0 录示权, 2 录以条款付通过。
5、债券保的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平, 提请公司股东大会授权公司董事会设在此董事会设度的人士/在发行前根据国家政策,市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
6.还本付息的期限和方式, 2 表达书景景,3 票同意: 0 票反对: 0 票弃权, 本项以条获得通过。
6.还本付息的期限和方式, 2 本次可转债采用每年付息一次的付息方式, 到期归还本金和支付最后一年利息。
(1)计息年度的利息以下简称"年利息")指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债投行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为;1=Bxi
1.指年利息额,
1.指年利息额。
1.指年利息额;

面总金额; i:指本次可转债当年票面利率。

i.指本次可转债当年票面利率。
(2)村息方式
(①本次可转债实用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转债发行首日。
②才成了转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转债发行首日。
②付息日、每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日,加该日为法定节假日或休
1. 则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日,每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之为五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日)申请转换成公司股票
6次可转债。公司不再间其特有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
《本次可转债持有人所转得利息收入的应付税如由持有人表包。 表决结束。3 票同意。0 票反对。0 票弃权。本项以案实得通过。
7、转段制限
本次可转债转极所有从可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期上。

。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,本项议案获得通过。

表决结果。3 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得通过。
8 表积价格的确定及其调整
(1 初坡弹胶价格的确定及其调整
(1 初坡弹胶价格的确定及其调整
(1 和坡弹胶价格的确定及其调整
在次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过短除权,除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权。除息调整后的价格计算和前一个交易日公司股票交易均价,具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权的人士)在本次发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价—前二十个交易日公司股票交易总额该上十个交易日公司股票交易均价—前一十个交易日公司股票交易总额该上十个交易日公司股票交易总额。在一个交易日公司股票交易总额,在一个交易日公司股票交易总额,在一个交易日公司股票交易总额,在一个交易日公司股票交易总额,在一个交易日公司股票交易总额,在一个交易日公司股票交易总量。
(2)掉股价格的调整方式及计算公式
在本次可转债发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本,增发新股(不包括因本次可转债转股价格的源、保留)和发点后两位,是后一位四全五人):
"被发新股或危股,即与PO(14-n);增发新股或危股,即与PO(14-n);增发新股或危股,即与PO(14-n);增发新股或危股,即与PO(14-n);增发新股或危股,即与PO(14-n);增发新股或危股,即与PO(14-n);

增发新股或危股,Pl=(P0-Axk)(1+k):
上述两项同时进行时,Pl=(P0-Axk)(1+h):
派送现金股利,Pl=(P0-Axk)(1+n+k);
派送现金股利,Pl=(P0-D):
上述三项同时进行;Pl=(P0-D+Axk)/(1+n+k);
其中,P0 为调整前晚价格。A为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股或配股率,A 为增发新股成配股俗格。D为每股新选现金股利,D 为调整有效的格。D为每股新选现金股利,公司将按照最终确定的方式进行转股价格调整。在符合条件的信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并在公告中载明转股价格的调整日、调整方法及暂停转般的明明 勿需。当转股价格调整的公告,并在公告中载明转股价格的调整日、调整方法及暂停转般的明问 如需。当转股价格调整的公告,并在公告中载明转股价格的调整日、调整方法及暂停转接的问题,各样人可调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购。各样,分立或任何其他情形使公司股份条则,数量和延股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股行生权益时、公司将视具体情况按照公平、公正公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整的内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。表块结果:3票间意、0票反价。0票条权、本项议条获得通过。9、转股价格的一下能生余价。0票条权、本项议条获得通过。9、转股价格的一下能生余额

表决结果;3票同意:0.票反对;0.票弃权,本项汉案获得通过。
9.转股价格向下修正条款
(1)修正权限与修正幅度
在本水可转债停续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价
低于当期转股价格的 85%(不含 85%)时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股
东大会审议表决。若在上述交易日内发生过因除仅 除息等引起发行人转股价格调整的情形。则在转
股价格调整日前交易日按过调整的转段价格和收盘价计算,在转股价格调整 及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案领各出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时,持有
本次可转馈的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东交易均价和前一交易日公司股票交易均价。
(2)修正程序

○司股票交易50/1741即一父为口公少IDK5元×20/2010。
(2)修正租赁。
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格、公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东大块议会。公告修正幅度,股权登记日后的第一个交易日申银股价格修正日)起、开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请交之后,持规股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请交之后,持规股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
表决结果。第一同意。可要以为《票券权、本项以条类价通过。
10.转股股数确定方式
本次可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取一股路效倍。

构等部门的有关规定办理。 决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,本项议案获得通过。 

(2)有条件规固条款。
(2)有条件规固条数。
(2)有条件规固条数。
(2)有条件规固条数。
在本次可转换的操助期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次可转债未转股余额不足人民币3000万元时、公司董事会成由董事会授权的人上有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为;IA=Bxxx/365
IA:指当期应计利息。
B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;
i.指本次可转债当年票面利率;
i.指指是不数,即从上一个计息上起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形。则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算。调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

表决结果: 3 票问意、0 示区内、0 次区内、0 次区内

任公司深圳分公司证券帐户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项以案获得通过。 15.向原股货膏售的安排 本次可转债可向原股东优先配售。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会(或由董事会授权的人士)在本次安行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定,并在本次可转债的公告文件中予以按算。 T以投露。 本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的金额、将通过网下对机 转投资者发售及成通过深圳证券交易所系统网上发行。如仍出现认购不足,则不足部分由主承销商 包销。

4。 表决结果:3票同意0票反对0票弃权,本项议案获得通过。 16、债券持有人会议相关事项 公司制定了(向不特定对象发行可转换公司债券与债券持有人会议规则),明确了本次向不特定 发行可转换公司债券持有人会议的权限范围,程序和决议生效条件等内容。 表决结果:3票同意0票反对,0票弃权,本项议案获得通过。

表决结果。3 崇问思见导区以 9 500以 9 50以 9 50以

若公司在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前,根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入,则先行投人都分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。 表决结果:3票同意.0票反对.0票弃权,本项议案获得通过。 18.评级事项 资信评级机构将为公司本次发行可转债出具资信评级报告。 表决结果:3票同意.0票反对.0票弃权,本项议案获得通过。 10.14度重师

旦本事が 可转债不提供担保。 结果:3票同意、0票反对、0票弃权,本项议案获得通过。

表决结果:3 票同意:0 票反对:0 票弃权,本项议案获得通过。
20 惠集资金存管
公司已经制定《集集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户
中. 具体开户事宜在按行前由公司董事会确定。
21. 本次发行方案的有效期为十二个月,自发行方案经验来大会审议通过之日起计算。
表决结果:3 票同意:0 票反对,0 票弃权,本项以案获得通过。
21. 本次发行方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。
表决结果:3 票同意:0 票反对,0 票弃权,本项以案获得通过。
上述议案的需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
该议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯风 [http://www.eninfo.com.en]披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》(公告编号:2021-027),
表决结果:3 票同意:0 票反对,0 票弃权,本项以案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

(四)申议通过《关于公司间不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案)该议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的。表决结果:3 票同意 0 票反对 0 票存权,不项以案获得通过。本议案尚需接之股东大会审议。(五)审议通过了《关于制定。何不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案》该议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券之债券并有人会议规则》。表决结果:3 票同意 0 票反对 0 票弃权,本项以案获得通过。本议案尚需提必股东关金审议。(六)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》该议案具体内容详见公司向日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》表决结果:3 票同意 0 票反对 0 票弃权,本项以案获得通过。本议案尚需接必股东关会审议。(一个中议通过《关于公司间不特定对象发行可转换公司债券的企业分析报告的议案)发放案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《美子公司》等政治标题。从为证案集体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于公司和不特定对象发行可转换公司债券推薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号,2021—032)。表决结果:3 票同意 0 票反对 0 票弃权,本项义案获得通过。本议案尚需接交股东大会审议、(八)申议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》该证案具体内容详见公司自在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《前次募集资金使用情况报告的议案》表次结果:3 票同意 0 票反对 0 票条权,本项以案获得通过。 原以条共体内各并完公司间口任任例页讯内(http://www.enm 用情况报告)(公告编号:2021-028) 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得通过。 本议案的需提交股东大会审议。 ——及本分供

三、备查文件 (宁波博汇化工科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》 特此公告。 宁波博汇化工科技股份有限公司监事会

## 证券代码;300839 证券简称:博汇股份 公告编号;2021-029 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 预案披露的提示性公告

・ハーベールス 正育 H J リル・ハー I エーム ロー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。 重大遗漏。
中波博汇化工科技股份有限公司以下简称"公司")于2021年5月17日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议、审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。("为城市化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。("为城市化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券颁案)股租关文件于同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露操体级露,或前投资往往意意阅。公司向不特定对象发行可转换公司债券颁案等相关公告披露事项不代表审核、注册机关对于本公司不特定对象发行可转换公司债券报关事项的当成工作组,所以批准组,所述本次向不符定对象发行可转换公司债券相关事项的当效和完成尚符公司股东大会审议、深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

宁波慎汇化工科技股份有限公司董事会

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

#### 证券代码;300839 证券简称:博汇股份 公告编号;2021-030 宁波博汇化工科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。
宁波博尔上中域及以及电子文学的成功体证后总数解的"针容类"、记录的人员有能量优势、设于任务处数量 宁波博尔上化工科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议决定于2021年 6月2日[星期三)召开公司2021年第一次临时股东大会、现将本次会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次。2021年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人,公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司奉码的规定。 4.会议召开的日期、时间。 (1)现场会议召开时间。2021年6月2日(星期三)14:30开始。 (2)网络投票时间。

过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2021 年 6 月 2 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13: 15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年6月2日9:15-15:00。 5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票,股东本人出席现场会议或看通过投权委托书委托他人出席现场会议; (2) 阿敦セ票。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。(http://witp.eninfo.com. 向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使 域7

en)同全体股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
6会议的股权登记日;2021年5月28日(星期五)。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算资明分公司登记在册份公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以从书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司曹甫监事和高级管理人员;
(3)公司曹甫临时的见证律师;
(4)根据有关结规设当出席股东大会的其他人员。
8会议地点,浙江省宁波市镇高区镇路东路1818号。
二、会议和《斯亚省中发行公司》(2)公司义事项(一)本次股东大会审议事项如下;
1、关于公司符合的不特定对象发行可转换公司债券条件的议案)
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.1 本次安行证券的种类
2.2 发行规模
2.2 发行规模
2.2 发行规模
2.4 债券期限
2.6 还本付息的期限和方式
2.7 转段期限
2.8 转股价格的确定及共调整
2.9 转股价格的确定及共调整
2.10 转股股数确定方式
2.11 则短服务款
2.10 转股平度有关股利的归属
2.14 发行元式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.19 担保事项
2.19 担保事项
2.19 互保事项

3.(关于公司向不特定对象发行可转换公司储券预案的汉案) 4.(关于公司向不特定对象发行可转换公司储券募集资金项目可行性分析报告的汉案) 5.(关于制定。何不转定对象发行可转换公司储券多之储券持有人会议规则的议案) 6.(关于公司向不特定对象发行可转换公司储券的论证分析报告的议案) 7.(关于公司向不特定对象发行可转换公司储券摊簿即期间报的风险提示与公司采取填补措施

4天主体系语的以条单。 8《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债 券相关事宜的议案) (二)上述议案已由公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议并且通过,具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公

合。 (三)上述议案均属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决票的23以上审议通过。 2/3 以上审议通过。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称

		3 6 7 4 7 7 7 7
100	总议案:代表以下所有议案	V
非累积投票提案		•
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	V
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	V
2.01	本次发行证券的种类	V
2.02	发行规模	V
2.03	票面金额和发行价格	V
2.04	债券期限	$\checkmark$
2.05	债券利率	V
2.06	还本付息的期限和方式	V
2.07	转股期限	V
2.08	转股价格的确定及其调整	V
2.09	转股价格向下修正条款	V
2.10	转股股数确定方式	V
2.11	赎回条款	$\checkmark$
2.12	回售条款	V
2.13	转股年度有关股利的归属	V
2.14	发行方式及发行对象	V
2.15	向原股东配售的安排	V
2.16	债券持有人会议相关事项	V
2.17	本次募集资金用途	V
2.18	评级事项	V
2.19	担保事项	V
2.20	募集资金存管	V
2.21	本次发行方案的有效期	V
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	V
4.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于制定<向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》	√
5.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	V
7.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
8.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	V
9.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
	<u> </u>	

四、会议登记等事项 1、登记方式; (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证,法定代表人身份证明书或楔权 委托书:法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记:法人股东委托代理人出席的,凭 代理人的身份证:接权委托书:法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。 (2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席的,凭本人身份证:证券账户卡办理登记。 (2)自然人股东登记:可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写(股东参会登记表)\阳件3), 以便登记确认。传真或信函请于2021年6月1日(1600 前送达或传真至公司董事会办公室。书面信 窗登记以抵达本公司的时间为准,信函请注明"2021年第一次临时股东大会"字样)。公司不接受电话 方式办理登记。

时间: 2021 年 6 月 1 日, 上午 9:00-11:00, 下午 14:00-16:00。 地点: 浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号公司董事会办公室。

4.注意事项。 (1)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件(如果提供复印件的,法人股东须加盖单位公章、 自然人股东须签字)均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书(附件2)必须出示原件。 (2)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。 (3)不接受电话登记。

(3)不接受电话登记。
5.其它事項:
(1)联系方式
联系人:光丹红
电话号码:0574-86369063
传真号码:0574-86369063
电手邮箱:hohui@hbp.ec.com
联系地址:浙江省宁坡市镇海区镇路东路 1818 号
(2)本次全以彻眺晚时半天,现场会议与会股东食宿,交通费用自理。
五.参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.en)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作内容详见附件1。

文宗、多州网治女宗司·伊及共体原下内各并见州计 1。 六、备查文件 1、《宁波博汇化工科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》; 2、《宁波博汇化工科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

七、附件 1、参加网络投票的具体操作流程。

2、授权委托书。 3、股东参会登记表。 特此公告。

提案编码 提案名称

# 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 2021年5月18日

附件 1、 参加网络投票的具体操作流程

DESTRUMENTS	362404-1404	该列打勾的栏目可 以投票	1-9.05	200,	7110
100	总议案:代表以下所有议案	√			
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	V			
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	V			
2.01	本次发行证券的种类	V			
2.02	发行规模	V			
2.03	票面金额和发行价格	V			
2.04	债券期限	V			
2.05	债券利率	√			
2.06	还本付息的期限和方式	V			
2.07	转股期限	V			
2.08	转股价格的确定及其调整	V			
2.09	转股价格向下修正条款	V			
2.10	转股股数确定方式	V			
2.11	赎回条款	V			
2.12	回售条款	V			
2.13	转股年度有关股利的归属	V			
2.14	发行方式及发行对象	V			
2.15	向原股东配售的安排	V			
2.16	债券持有人会议相关事项	V			
2.17	本次募集资金用途	V			
2.18	评级事项	V			
2.19	担保事项	V			
2.20	募集资金存管	V			
2.21	本次发行方案的有效期	V			
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	V			
4.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金项目可行性分析报告的议案》	V			
5.00	《关于制定<向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》	V			
6.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告的议案》	V			
7.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊 薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相 关主体承诺的议案》	<b>√</b>			
8.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	V			
9.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全 权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相 关事宜的议案》	V			
重更	担二				

重要提示:
1.委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"V"。"同意"、"反对"、"弃三个选择项下都不打"V"的视为弃权、同时在两个选择项中打"V"的被废票处理。
2.委托人为自然人的需要股东本人签名,委托人为法人股东的"加盖法人单位印章。委托人营业执照号码。与份证号码):
委托人股东路号:
委托股东签名(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章):
委托股东济税数:
写样人收失。 安托成东行成奴: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 委托日期: 变忙日期: (注:委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公章。) 附件 3、

附件 3、 宁波博汇化工科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会 股东参会登记表 股东名称(全称) 份证号/社会统一信用代码 寺股数量(股) ł东账号 电子邮箱 系电话 兵系地址 席会议人员姓名 是否委托参会 托人姓名 受托人身份证号 联系电话 电子邮箱 股东签名(法人股东盖章):

1、请用正楷字填上全名、电话、地址; 2. 户填妥及签署的股东参会登记表,应于2021年6月1日16:00前送达或传真至公司董事会办 6. 个按文电话宣记;3、此股东参会登记表复印件或按以上格式自制均有效。

#### 宁波博汇化工科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会 第十二次会议相关事项的独立意见

第十二次会议相关事项的独立意见

"族唯工化工科技股份有限公司以下简称"公司"为2021年5月17日召开第三届董事会第十一次会议、作为公司的独立董事,我们认真阅读了相关的会议资料。根据(中华人民共和国公司法)\*(以下简称"公司法)\*(以关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(梁圳证券交易所创业板上市公司建范等作指引)等连律法规,规范性文件及《宁波特》(任于林投股份有限公司章程》(以下简称"《公司建》(关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(梁圳证券交易所创业板上市公司通范运作指引)等连律法规,规范性文件及《宁波特》(上于公司符合内不特定对象发行可转换公司债券条件的独立意见,一关于公司符合内不特定对象发行可转换公司债券条件的独立意见。根据《公司法》(证券法》及《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行》》(以下简称"《管理办法》》、"等美法律法规和规范性、文件及《公司章程》的的规定结合公司的实际情况。我们认为公司本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券的条件,同意将《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券的条件,同意将《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券的条件。同意将《关于公司的不特定对象发行可转换公司债券的条件。可能将《关于公司的不特定对象发行可转换公司债券的方案及预案的独立意见,针对公司第三届董事会第十二次会议证划的《关于公司间不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》,我们认为,本次向不特定对象发行可转换公司债券资条的次案》,我们对公司第29年7代,紧集资金投资项目符合国家的产业政策、市场制录良好。一定对该处分可销条约、不会可创不特定对象发行可转换公司债券方案的观案》、关于公司由不特定对象发行可转换公司债券方案的资案》(关于公司由不特定对象发行可转换公司债券方案的资案)(关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的独立意见。一本次发行的相关事项的需要。

金便用开以19个分类以上20分类组合。
金投资项目情况等事项作出了充分详细的说明,有利于投资者对本次四个村北内承急以上以下 建投资项目情况等事项作出了充分详细的说明,有利于投资者对本次四个村北内承急以上的意格(关于公司间不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》提交股东大会审议。 四、关于公司间不特定对象发行可转换公司债券多集资金项目可行性分析报告的议案》提交股东大会审议。 四、关于公司间不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的创业立意见, 公司制门的(问不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则)的独立意见, 持续,建硕了公司和全体股东的利益、符合相关进律法规的规定。 我们对公司(间不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则)发表同意的独立意见, 同意将《关于制定·间不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案》提交股东大会 审议。

八、关于提请股东大会授权重单宏及共众权人上主权办率于小小。 养相关单官的独立意见 提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事 宜、符合相关注射起始的规定。 我们对提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券 相关事宜发表同意的独立意见。同意将关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向 不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》提交股东大会审议。 独立董事:马云星章振庆,多书各 2021年5 男 15 日

章议。 独立董事:马云星、章燕庆、李长春 2021年5月17日