

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临2019-053

## 宁波博威合金材料股份有限公司

### 关于公司董事会授权董事长审批权限的公告

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。

为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及有关规定，公司于2019年4月20日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过以下授权董事长审批权限的相关事项：

#### 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。

#### 3、借款审批权

公司及控股公司向银行融资或对外借款总额在人民币18亿元以内的，公司董事会提请股东大会授权董事长具体执行并签署相关文件。在授权期限内，上述额度可循环使用。

上述授权期限自公司2018年度股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2019年4月23日