

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临 2024-008

债券代码：113069

债券简称：博 23 转债

宁波博威合金材料股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 20 日召开第五届监事会第十八次会议，会议应参加监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席黎珍绒女士主持，与会监事经审议，以书面表决方式通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规关于募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 37,011.41 万元。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博威合金关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：临 2024-006）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于主营

业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定。审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博威合金关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2024-007）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

《宁波博威合金材料股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》
特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

监 事 会

2024年1月23日