

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	博威合金	601137	无
联系人(和联系方式)	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	王永生	孙丽娟		
电话	0574-82829383	0574-82829375		
办公地址	浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号	浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号		
电子邮箱	zqsb@wobway.com	ljqm@wobway.com		

2.2 主要财务数据

	单位:元	币种:人民币	
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产	15,085,202,705.94	16,418,438,423.39	4.15
归属于上市公司股东的净资产	6,462,772,845.50	6,104,421,062.25	7.42
营业收入	7,744,317,519.82	6,645,595,996.19	16.53
归属于上市公司股东的净利润	459,582,213.56	277,243,568.60	65.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	478,599,008.81	259,345,903.88	84.53
经营活动产生的现金流量净额	6,670,286,643.05	-341,794,984.90	289.37
加权平均净资产收益率(%)	7.36	4.94	增加2.42个百分点
基本每股收益(元/股)	0.58	0.35	65.77
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.35	65.77

2.3 前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东户数	32,170				
报告期末表决权恢复的优先股股东户数(户)	0				
前10名股东持股情况					
股东名称	境内 外 自然人	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
博威集团有限公司	境内 非 国有法人	29.41	232,340,968	0	质押 40,000,000
博威合金有限公司	境外法人	10.13	80,000,000	0	
宁波博威合金材料有限公司	境内 非 国有法人	3.77	29,769,793	0	
金鼎基金-建设银行-深圳前海金鼎资产管理有限责任公司	境内 非 国有法人	3.52	27,801,481	0	
谢朝春	境内 自 然人	2.79	22,042,192	0	
宁波梅山保税港区瑞德投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.92	15,193,179	0	
宁波博威合金材料股份有限公司-2020年员工持股计划	其他	1.69	13,346,334	0	
宁波建安投资咨询有限公司	境内 非 国有法人	1.65	13,034,947	0	
香港中央结算有限公司	其他	1.05	8,332,733	0	
国寿基金-工商银行-国寿养老资产-中国工商银行股份有限公司	其他	0.84	6,657,929	0	

上述报告期末前10名股东中,公司第一大股东博威集团有限公司之控股股东谢朝春与宁波建安投资咨询有限公司之控股股东孙丽娟系夫妻关系,公司第一大股东博威集团有限公司之控股股东王永生与宁波梅山保税港区瑞德投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人谢朝春系父子关系,宁波博威合金材料有限公司之控股股东博威集团有限公司与博威合金有限公司为同一控制人,公司于2016年收购宁波博威合金材料有限公司,并于2019年收购博威合金材料有限公司100%股权,收购完成后,谢朝春、王永生、孙丽娟夫妇成为一致行动人。

上述报告期末前10名股东中,公司第一大股东博威集团有限公司之控股股东谢朝春与宁波建安投资咨询有限公司之控股股东孙丽娟系夫妻关系,公司第一大股东博威集团有限公司之控股股东王永生与宁波梅山保税港区瑞德投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人谢朝春系父子关系,宁波博威合金材料有限公司之控股股东博威集团有限公司与博威合金有限公司为同一控制人,公司于2016年收购宁波博威合金材料有限公司,并于2019年收购博威合金材料有限公司100%股权,收购完成后,谢朝春、王永生、孙丽娟夫妇成为一致行动人。

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
 适用 不适用

2.5 控股股东信息或实际控制人变更情况
 适用 不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
 适用 不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
 适用 不适用

证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2023-067

宁波博威合金材料股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于召开2023年8月29日上午8时在博威合金11楼会议室以现场结合通讯方式召开:本次会议出席非独立董事9人,实际到会董事9人,会议由董事长谢朝春先生主持,公司监事和其他高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》规定,会议召开合法有效。参会董事对相关议案进行了充分讨论,以书面表决方式通过以下议案,形成决议如下:

一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要
 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《宁波博威合金材料股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》
 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-067)。

三、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》
 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-067)。

四、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》
 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-067)。

五、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》
 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-067)。

六、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》
 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-067)。

七、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》
 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-067)。

八、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》
 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-067)。

九、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》
 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-067)。

十、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》
 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-067)。

十一、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》
 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-067)。

十二、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》
 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-067)。

十三、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》
 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-067)。

十四、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》
 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-067)。

十五、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》
 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-067)。

十六、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》
 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-067)。

十七、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》
 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-067)。

十八、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》
 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-067)。

十九、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》
 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-067)。

二十、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》
 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-067)。

二十一、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》
 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-067)。

二十二、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》
 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-067)。

二十三、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》
 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-067)。

二十四、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》
 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-067)。

二十五、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》
 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-067)。

二十六、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》
 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-067)。

二十七、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》
 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-067)。

二十八、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》
 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-067)。

二十九、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》
 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-067)。

三十、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》
 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-067)。

三十一、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》
 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-067)。

三十二、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》
 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-067)。

三十三、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》
 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-067)。

三十四、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》
 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-067)。

2023-069

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《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
 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《关于提请董事会授权董事长审批公司投资建设太阳能电池片及组件扩产项目相关事项的议案》
 鉴于美国商务部于当地时间2023年8月17日公布了对越南、泰国、马来西亚及柬埔寨完成组件并出口美国的晶体硅光伏电池及组件的反倾销调查最终裁决结果,裁决结果显示博威合金不构成倾销。并根据公司战略规划和产能布局,满足太阳能光伏发电市场对太阳能电池片及组件的需求,进一步满足美国市场客户需求,提升公司在新能源领域的核心竞争力,公司拟在越南投资建设3GW TopCon太阳能电池片扩产项目,在美国投资建设2GW TopCon组件扩产项目,总投资金额预计190,000万元,为提高决策的有效性,推进项目的投资效率,提请董事会授权董事长决定以下事项:

1.根据实际需要与需要,决定具体项目实施主体以及对外投资主体;
 2.决定项目的实施地点;
 3.审批项目的可行性分析报告;
 4.决定项目的具体实施方案,包括但不限于设计、建设以及融资方案等有关事项;
 5.决定项目的组织架构,包括但不限于项目工程的设计、安装、采购、承包和项目融资等有关事项的协商谈判、签署和履行;
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定的要求和进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,也不存在损害公司及中小股东利益的情况。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博威合金关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2023-070)。

八、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
 公司拟于2023年9月15日14:00-16:00召开2023年第二次临时股东大会,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博威合金关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2023-071)。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 九、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十五次会议决议》
 特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司
 董 事 会
 2023年8月30日

证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2023-068

宁波博威合金材料股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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法律责任。

公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博威合金关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-068)。

鉴于公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博威合金关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-068)。

鉴于公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博威合金关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-068)。

鉴于公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博威合金关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-068)。

鉴于公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博威合金关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-068)。

鉴于公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博威合金关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-068)。

鉴于公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博威合金关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-068)。

鉴于公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博威合金关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-068)。

鉴于公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博威合金关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-068)。

鉴于公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博威合金关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-068)。

鉴于公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博威合金关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-068)。

鉴于公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博威合金关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-068)。

鉴于公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博威合金关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-068)。

鉴于公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博威合金关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-068)。

鉴于公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博威合金关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-068)。

鉴于公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博威合金关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-068)。

鉴于公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博威合金关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-068)。

鉴于公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博威合金关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-068)。

鉴于公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博威合金关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-068)。

鉴于公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博威合金关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-068)。

鉴于公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博威合金关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-068)。

鉴于公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博威合金关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-068)。

鉴于公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博威合金关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-068)。

鉴于公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博威合金关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-068)。

证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2023-069

宁波博威合金材料股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告

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2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》(关于提请董事会授权董事长审批公司投资建设太阳能电池片及组件扩产项目相关事项的议案),具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博威合金关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-068)。

鉴于公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博威合金关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-068)。

鉴于公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博威合金关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-068)。

鉴于公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博威合金关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-068)。

鉴于公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博威合金关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-068)。

鉴于公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博威合金关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-068)。

鉴于公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博威合金关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-068)。

鉴于公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博威合金关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-068)。

鉴于公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博威合金关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-068)。

鉴于公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博威合金关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-068)。

鉴于公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博威合金关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-068)。

鉴于公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博威合金关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-068)。

鉴于公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博威合金关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-068)。

鉴于公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博威合金关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-068)。

鉴于公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博威合金关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-068)。

鉴于公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博威合金关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-068)。

鉴于公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《