

广西博世科环保科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议

2013年1月20日，广西博世科环保科技股份有限公司在公司会议室召开第一届董事会第二十一次会议。应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长王双飞先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。经过与会董事审议，表决通过如下决议：

一、通过《关于延长首次公开发行股票并在创业板上市的决议有效期及延长相关授权的议案》；

2012年1月30日公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于申请首次公开发行1550万股人民币普通股股票并在创业板上市的议案》和《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》，2012年2月20日公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请首次公开发行1550万股人民币普通股股票并在创业板上市的议案》和《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》。根据上述决议内容，公司首次公开发行股票并在创业板上市的决议及相关授权有效期为自股东大会审议通过之日起12个月，现上述决议和授权的有效期即将届满。

为保证公司本次发行及上市工作的延续性和有效性，公司拟将首次公开发行股票并在创业板上市的决议及相关授权的有效期延长12个月，除前述有效期延长外，公司《关于申请首次公开发行1550万股人民币普通股股票并在创业板上市的议案》和《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》相关决议内容不变。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

该议案需提请股东大会审议。

二、《关于公司高管薪酬的议案》

为了更好地实现公司长期可持续发展，完善高管人员薪酬考核的激励与约束机制，结合公司经营业绩情况、高管的诚信尽责、勤勉尽职等方面的评价，公司

拟自2013年起对高管薪酬体系进行调整，调整方案为：公司总经理宋海农先生，副总经理杨崎峰先生年薪调整为20万一年，公司副总经理陈琪女士、黄海师先生、周茂贤先生、李琨生先生、何凝女士调整为12万一年。公司董事会授权薪酬与考核委员会具体实施对高管人员的考核及薪酬发放事宜。

独立董事发表了同意该议案的独立意见。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于向招商银行申请壹亿元综合授信的议案》；

经与会董事认真审议与讨论，公司与招商银行南宁分行签订的壹亿元综合授信即将到期，根据公司经营实际情况，同意公司向招商银行南宁分行申请壹亿元综合授信。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

该议案需提请股东大会审议。

四、审议通过了《关于向中信银行申请壹亿伍千万元综合授信的议案》；

经与会董事认真研究、表决，同意向中信银行股份有限公司南宁分行申请授信壹亿伍仟万元，用于企业经营流动资金周转需要。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提请股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

决定于2013年2月5日上午9:00在公司召开2013年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于延长首次公开发行股票并在创业板上市的决议有效期及延长相关授权的议案》。

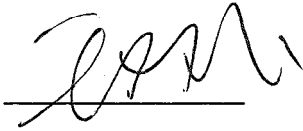
2、《关于向招商银行申请壹亿元综合授信的议案》；

3、《关于向中信银行申请壹亿伍千万元综合授信的议案》。

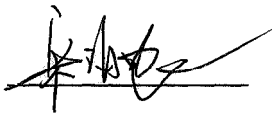
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

(本页无正文,为广西博世科环保科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议董事确认签字页)

董事签字:



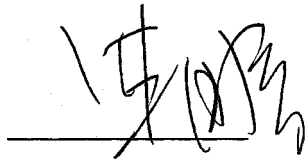
王双飞



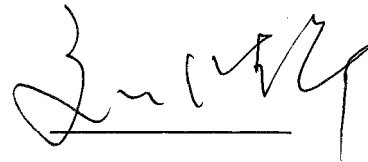
宋海农



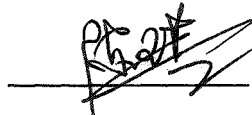
杨崎峰



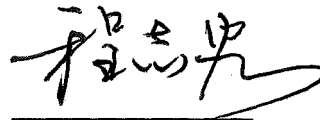
梁国智



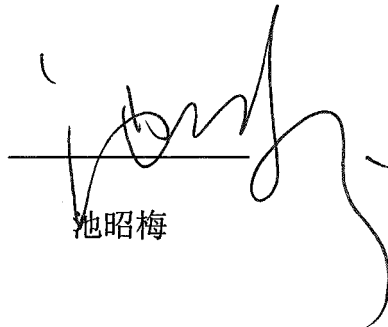
刘维平



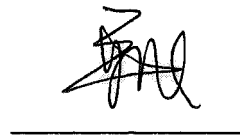
陈琪



程志宏



池昭梅



覃解生

广西博世科环保科技股份有限公司

