

证券代码：300422

股票简称：博世科

公告编号：2015-018

# 广西博世科环保科技股份有限公司

## 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月16日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第二届董事会第十四次会议的通知，会议于2015年4月21日上午10：00在广西南宁高新区东盟企业总部基地A12栋公司会议室以现场结合通讯方式召开。此次会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事3名；符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长王双飞先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

### 一、审议通过《2015年第一季度报告》

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《广西博世科环保科技股份有限公司2015年第一季度报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

在首次公开发行募集资金到位之前，公司已经以自筹资金预先投入了募投项目的建设。截至2015年3月31日，公司以自筹资金预先投入环保设备制造基地扩建技术改造项目的实际投资额为2,567.21万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项进行了专项审核，并出具了天职业字[2015]8802号《关于广西博世科环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司本次拟以募集资金2,567.21万元置换预先已投入环保设备制造基地扩建技术改造项目的自筹资金。

本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项，独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。

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《关于变更募投项目实施地点的议案》

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于广西博世科环保科技股份有限公司变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2015-022）。

本次变更募投项目实施地点的事项，独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2015年4月21日