

## 广西博世科环保科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 7 月 10 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十六次会议的通知，会议于 2015 年 7 月 16 日上午 10:00 在广西南宁市高新区科兴路 12 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。此次会议应到董事 9 人，实到董事 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《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》

根据《上市公司章程指引（2014 年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为更好地适应公司的经营发展规划，公司拟对经 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《广西博世科环保科技股份有限公司章程》（2015 年 3 月 31 日版）部分条款作出如下修改：

原第一百一十条（一）修改为：“（一）占公司最近一期经审计的净资产总额 50% 以下的对外投资(含委托理财、委托贷款、向其他企业投资等)；”，原第一百一十条（二）2 款修改为：“2、与收购、出售资产相关的净利润或亏损（按最近一年的财务报表或评估报告）占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以下，或绝对值 300 万元以下。”，原第一百一十条（三）修改为：“（三）出租、委托经营或与他人共同经营占公司最近一期经审计的净资产的 50% 以下比例

的财产；”。

除上述条款修改外，其他条款不变。经与会董事认真讨论，通过该议案，为了提高工作效率，董事会提请股东大会授权董事会负责办理前述工商变更登记事宜。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

## 二、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东大会议事效率，公司拟对《广西博世科环保科技股份有限公司股东大会议事规则》（2010 年 6 月 26 日版）部分条款作出如下修改：

1、原第四条修改为：“第四条 公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东（或代理人）额外的经济利益。”；

2、原第八十五条（一）修改为：“（一）占公司最近一期经审计的净资产总额 50%以下的对外投资；”，原第八十五条（二）2 款修改为：“2、与收购、出售资产相关的净利润或亏损（按最近一年的财务报表或评估报告）占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以下，或绝对值 300 万元以下。”，原第八十五条（三）修改为：“（三）出租、委托经营或与他人共同经营占公司最近一期经审计的净资产的 50%以下比例的财产；”。

除上述条款修改外，其他条款不变。经与会董事认真讨论，通过了该议案。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

## 三、审议通过《关于对外投资设立控股子公司泗洪博世科水务有限公司（暂定名称）的议案》

经与会董事认真审议与讨论，通过了《关于对外投资设立控股子公司泗洪博

世科水务有限公司（暂定名称）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《关于对外投资设立控股子公司泗洪博世科水务有限公司的公告》（公告编号：2015-040）。

独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>，《广西博世科环保科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于对外投资设立全资子公司富川博世科水务有限公司（暂定名称）的议案》**

经与会董事认真审议与讨论，通过了《关于对外投资设立全资子公司富川博世科水务有限公司（暂定名称）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《关于对外投资设立全资子公司富川博世科水务有限公司的公告》（公告编号：2015-041）。

独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>，《广西博世科环保科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、审议通过《关于聘任董事会秘书及公司高级管理人员的议案》**

公司于近日收到董事会秘书陈琪女士提交的辞职报告，因公司发展及经营管理的需要，陈琪女士申请辞去公司董事会秘书的职务，辞职后陈琪女士将继续担任公司财务总监及公司副总经理的职务。公司董事会根据《公司章程》及相关法律法规的规定，接受陈琪女士的辞职请求，并同意聘任赵璇女士为公司董事会秘书及公司副总经理。

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关于公司董事会秘书辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2015-039）。

独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>，《广西博世科环保科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **六、审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》**

公司决定于2015 年7月31日下午14:30在广西南宁高新区科兴路12号公司会议室召开2015年第三次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、审议《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更的议案的议案》；
- 2、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 3、审议《关于对外投资设立控股子公司泗洪博世科水务有限公司（暂定名称）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《广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-042）。

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7月16日