

## 广西博世科环保科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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 9 月 8 日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出召开第二届董事会第十九次会议的通知，会议于 2015 年 9 月 14 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 人；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《关于公司参与竞拍国有土地使用权的议案》

为满足扩大公司经营规模和长远发展的需要，综合考虑各方面因素，董事会同意公司参与竞拍位于南宁市高新区高安路南面 GC2015-138 地块使用权，宗地号：450107004202GB00099，总用地面积 26697.42 平方米（折合 40.046 亩），起拍价 31 万元/亩，并授权公司经营管理层签署该地块竞拍过程中的相关文件，办理相关手续。

公司本次参与竞拍国有土地使用权不构成关联交易，无需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、审议通过《关于委任徐全华女士为第二届董事会相关专门委员会委员的议案》

经公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过《关于推选徐全华女士为公司

第二届董事会独立董事候选人的议案》，基于徐全华女士的财务专业背景，董事会决定任命徐全华女士为公司第二届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司南宁友爱支行申请人民币壹亿元的综合授信额度的议案》**

经与会董事认真讨论，同意公司向交通银行股份有限公司南宁友爱支行申请人民币壹亿元的综合授信额度。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **四、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行申请人民币伍仟万元贷款的议案》**

为补充流动资金，经与会董事认真讨论，同意公司向中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行申请人民币伍仟万元贷款。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **五、审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司南宁分行申请人民币贰仟万元贷款的议案》**

为补充流动资金，经与会董事认真讨论，同意公司向兴业银行股份有限公司南宁分行申请人民币贰仟万元贷款。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2015年9月14日