

广西博世科环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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10月15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二十一次会议的通知，会议于2015年10月20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《关于公司为控股子公司泗洪博世科水务有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》

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《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》（公告编号：2015-069）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

二、审议通过《关于公司向中国进出口银行申请人民币壹仟万元贷款的议案》

为补充流动资金，经与会董事认真讨论，同意公司向中国进出口银行申请人民币壹仟万元的贷款。

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分行申请人民币叁仟万元贷款的议案》

为补充流动资金，经与会董事认真讨论，同意公司向交通银行股份有限公司南宁分行申请人民币叁仟万元的贷款。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于公司向中国银行南宁市城北支行申请人民币 1.5 亿元综合授信的议案》

为补充流动资金，经与会董事认真讨论，同意公司向中国银行南宁市城北支行申请人民币 1.5 亿元综合授信。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于召开公司 2015 年第六次临时股东大会的议案》

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 年第六次临时股东大会的通知》(公告编号：2015-070)。

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10月21日