

证券代码：300422

股票简称：博世科

公告编号：2015-074

广西博世科环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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23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二十三次会议的通知，会议于2015年10月28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《关于公司在陆川县开展固体废弃物制备天然气综合利用项目建设的议案》

经与会董事认真审议，同意公司在陆川县开展固体废弃物制备天然气综合利用项目的建设及技术研发工作，授权公司经营管理层办理该项目后续相关手续。根据《公司章程》，该事项不需要提交股东大会审议。

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29日