

广西博世科环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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 12 月 22 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二十八次会议的通知，会议于 2015 年 12 月 25 日在广西南宁市高新区总部路 1 号东盟企业总部基地一期 A12 栋二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。此次会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

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《关于公司部分募集资金投资项目调整的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司部分募集资金投资项目调整的公告》（公告编号：2015-091）、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，。

二、审议通过《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《广西博世科环保科技股份有限公司审计委员会实施细则》（2015 年 12 月修订版）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《广西博世科环保科技股份有限公司内部审计制度》（2015年12月修订版）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请授信提供担保的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于全资子公司为公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2015-092）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司南宁分行申请不超过人民币肆仟万元贷款的议案》

为补充流动资金，经与会董事认真讨论，同意公司向中信银行股份有限公司南宁分行在授信额度内申请不超过人民币肆仟万元的贷款。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于公司增加注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

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巨潮资讯网的《关于公司增加注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2015-093）、《广西博世科环保科技股份有限公司章程》（2015年12月修订版）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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巨潮资讯网

的《广西博世科环保科技股份有限公司股东大会议事规则》（2015年12月修订版）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于召开公司2016年第一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巨潮资讯网的《广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-094）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

- 1、第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2015年12月25日