广西博世科环保科技股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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”）董事会办公室于2016年4月16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三十四次会议的通知。本次会议于2016年4月26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。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长王双飞先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《2016年第一季度报告》

《2016年第一季度报告》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：<http://www.cninfo.com.cn/>）的《广西博世科环保科技股份有限公司2016年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司南宁分行申请人民币壹亿元综合授信额度的议案》

经与会董事认真讨论，同意公司向招商银行股份有限公司南宁分行申请人民币壹亿元的综合授信额度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、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人民币贰亿元综合授信额度的议案》

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申请人民币贰亿元的综合授信额度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司兴业银行股份有限公司南宁分行申请人民币壹亿元综合授信额度的议案》

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壹亿元综合授信额度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司南宁分行申请贷款人民币伍仟万元的议案》

经与会董事认真讨论和审议，同意公司向招商银行股份有限公司南宁分行申请贷款人民币伍仟万元。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司南宁分行申请贷款人民币捌仟万元的议案》

经与会董事认真讨论和审议，同意公司向中信银行股份有限公司南宁分行申请贷款人民币捌仟万元。

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〈董事会秘书工作细则〉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：<http://www.cninfo.com.cn/>）的《广西博世科环保科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（2016 年 4 月修订版）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于制订<内部控制缺陷认定标准>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：<http://www.cninfo.com.cn/>）的《广西博世科环保科技股份有限公司内部控制缺陷认定标准》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>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：<http://www.cninfo.com.cn/>）的《广西博世科环保科技股份有限公司信息披露管理办法》（2016 年 4 月修订版）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于修订<重大信息内部报告办法>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：<http://www.cninfo.com.cn/>）的《广西博世科环保科技股份有限公司重大信息内部报告办法》（2016 年 4 月修订版）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于修订<总经理工作细则>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：<http://www.cninfo.com.cn/>）的《广西博世科环保科技股份有限公司总经理工作细则》（2016 年 4 月修订版）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2016年4月26日