

## 广西博世科环保科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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6月24日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第三届董事会第二次会议的通知。本次会议于2016年6月29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《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（三次修订）的议案》

经认真审议，同意《广西博世科环保科技股份有限公司关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告（三次修订）》，公司独立董事对本议案发表了独立意见。

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关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告（三次修订）》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案涉及关联交易，关联董事王双飞、杨崎峰、宋海农、陈琪回避表决，有效表决票为5票。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（三次修订）的议案》

经认真审议，同意《广西博世科环保科技股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订）》，公司独立董事对本议案发表了独立意见。

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非公开发行股票预案（三次修订）》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案涉及关联交易，关联董事王双飞、杨崎峰、宋海农、陈琪回避表决，有效表决票为 5 票。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订）的议案》

经认真审议，同意《广西博世科环保科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订）》，公司独立董事对本议案发表了独立意见。

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关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订）》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案涉及关联交易，关联董事王双飞、杨崎峰、宋海农、陈琪回避表决，有效表决票为 5 票。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案一、议案二、议案三的审议事项系公司董事会根据公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，结合中国证监会对公司非公开发行的补充反馈意见及公司实际情况，对公司于 2016 年 5 月 12 日披露的《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告（二次修订）》、《非公开发行股票预案（二次修订）》、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订）》等进行的相应补充和修订。

#### 四、审议通过《关于对外投资设立控股子公司澄江博世科环境工程有限公司（暂定名称）的议案》

2016年5月12日，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司澄江博世科水务有限公司（暂定名称）的议案》，同意公司与澄江县人民政府授权的澄江县住房和城乡建设局共同出资设立子公司，注册资本暂定为人民币7,903.08万元，公司拟出资占比80%，澄江县住建局拟出资占比20%。因政府方内部调整，政府授权出资方变更为澄江县天颐城市建设投资开发有限公司，拟设立子公司名称变更为澄江博世科环境工程有限公司（暂定），其他设立事项不变，重新提交董事会审议。

经与会董事认真讨论和审议，同意本议案，并授权公司经营管理层具体负责子公司工商注册登记事宜，具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资比例、出资方式等以工商登记机关核准及《公司章程》为准。

独立董事发表了同意的独立意见。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定，该议案无须提交公司股东大会审议。

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关于对外投资设立控股子公司部分事项变更的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 五、审议通过《关于对外投资设立海外全资子公司的议案》

经与会董事认真讨论和审议，同意公司以自有资金在印尼设立海外全资子公司PT Bossco Technology Indonesia（暂定名称），注册资本暂定为150万美金，注册地址暂定为Ruko Sentra Niaga Blok O no.18 Green Lake City, Jakarta Barat 11750 Indonesia，公司出资占比100%。董事会授权公司经营管理层负责子公司工商注册登记事宜，具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等以印尼当地工商登记机关核准为准。

独立董事发表了同意的独立意见。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成

重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定，该议案无须提交公司股东大会审议。

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《关于对外投资设立海外全资子公司的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《关于对外投资设立全资子公司广西博测检测技术有限公司（暂定名称）的议案》**

经与会董事认真讨论和审议，同意公司以自有资金对外投资设立全资子公司广西博测检测技术有限公司（暂定名称），注册资本暂定为人民币500万元整，经营范围暂定为环境影响监测、建设项目竣工环境保护验收、企事业单位污染物排放监测、生态调查、公共场所卫生检测与卫生学评价、辐射检测、食品检测、以及化工原料及产品质量的检测等，具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等以工商登记机关核准及《公司章程》为准。董事会授权公司经营管理层具体负责子公司工商注册登记事宜。

独立董事发表了同意的独立意见。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定，该议案无须提交公司股东大会审议。

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《关于对外投资设立全资子公司广西博测检测技术有限公司的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《关于对外投资设立全资子公司梧州博世科环境治理有限公司（暂定名称）的议案》**

经与会董事认真讨论和审议，同意公司以自有资金对外投资设立全资子公司梧州博世科环境治理有限公司（暂定名称），注册资本暂定为人民币1000万元整，经营范围暂定为给排水、污水处理工程施工及运营、固体废弃物处理、环境修复，

废气治理，市政工程、环保工程施工及运营，环保设备的生产及销售。园林设施及设备的销售、安装、技术咨询等，具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等以工商登记机关核准及《公司章程》为准。董事会授权公司经营管理层具体负责子公司工商注册登记事宜。

独立董事发表了同意的独立意见。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定，该议案无须提交公司股东大会审议。

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《关于对外投资设立全资子公司梧州博世科环境治理有限公司的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《关于公司向东亚银行（中国）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，同意公司向东亚银行（中国）有限公司南宁分行申请人民币壹亿元综合授信额度，并授权总经理办公会审议授信额度内的贷款事宜，公司经营管理层具体办理授信手续及授信下的贷款、开立信用证、办理银行承兑汇票或其他授信业务等相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司广西分行申请人民币壹亿玖仟伍佰万元综合授信额度的议案》**

经与会董事认真讨论，同意公司向中国建设银行股份有限公司广西分行申请人民币壹亿玖仟伍佰万元综合授信额度，并授权总经理办公会审议授信额度内的贷款事宜，公司经营管理层具体办理授信手续及授信下的贷款、开立信用证、办理银行承兑汇票或其他授信业务等相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过《关于公司向民生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，同意公司向民生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，并授权总经理办公会审议授信额度内的贷款事宜，公司经营管理层具体办理授信手续及授信下的贷款、开立信用证、办理银行承兑汇票或其他授信业务等相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十一、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司南宁市桃源支行申请贷款人民币壹亿元的议案》

为补充流动资金，经与会董事认真讨论和审议，同意公司向中国建设银行股份有限公司南宁市桃源支行申请贷款人民币壹亿元，并授权公司经营管理层办理具体贷款事宜。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十二、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伍仟万元的议案》

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伍仟万元，并授权公司经营管理层办理具体贷款事宜。

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6月29日