

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2018-022

广西博世科环保科技股份有限公司**第三届董事会第三十六次会议决议公告**

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2018年3月2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三十六次会议的通知。本次会议于2018年3月7日在广西南宁市高新区科兴路12号公司8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7人，实际出席董事7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，决议合法有效。

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《关于为全资子公司湖南博世科环保科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

因生产经营需要，公司的全资子公司湖南博世科环保科技有限公司（以下简称“湖南博世科”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请不超过人民币4,800万元的综合授信，公司拟为本次授信的申请提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，并经公司2016年年度股东大会授权，经与会董事认真审议与讨论，同意公司对湖南博世科本次申请综合授信及额度范围内的银行贷款、开立保函、承兑汇票及其他保证金业务等提供连带责任保证担保，最终授信额度、期限以公司、湖南博世科与银行签订的协议为准，董事会授权经营管理层具体办理授信、贷款及担保的相关手续、签署相关协议。独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供

担保的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于制定<广西博世科环保科技股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》

为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地践行精准扶贫工作，履行公司的社会责任，全面、有效地提升和宣传公司品牌及企业形象，维护公司股东、中小投资者及员工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，经与会董事认真审议与讨论，同意公司制定的《广西博世科环保科技股份有限公司对外捐赠管理制度》。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次制度的制定在董事会审批权限范围之内，该议案无须提交公司股东大会审议。该制度自本次董事会决议之日起实施。

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对外捐赠管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司参与竞拍国有土地使用权的议案》

随着公司资产规模和业务规模的快速扩张，公司技术研发实力、获取订单能力、工程实施能力和设备制造能力等都得以不断提升，公司对生产经营场地、设备制造及配套设施的需求也进一步增大。为全面提升公司环保设备制造能力，促进自主研发成果转化，经与会董事认真审议与讨论，同意公司使用自筹资金参与竞拍位于南宁高新区高安路南面、高新东二路西面的地块使用权，拟在原“博世科环保产业高安基地”基础上，经过合理规划布局，进一步整合技术研发、设备制造、仓储物流、经营管理等日常经营模块，进一步实现科学的经营生产一体化管理，提升企业竞争力。本次拟竞拍地块编号：GC2018-010；宗地号：

450107004202GB00116；蓝线图编号：CR0111201700008；总用地面积 36,369.87 平方米（折合 54.555 亩）；土地批准用途：工业用地；土地使用年限：50 年；产业类型：专用设备制造业（主要用于环保、社会公共安全及其他专用设备制造），上述土地使用权信息以公司最终取得的国有土地使用权证书记载的内容为准。该地块的挂牌起始价为人民币 31 万元/亩，竞买保证金为人民币 350 万元，董事会授权公司经营管理层签署该地块竞拍过程中的相关文件，办理相关手续。

公司本次参与竞拍国有土地使用权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次拟竞拍土地使用权事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司购买办公用房的议案》

公司基于中长期发展考虑，为积极开拓贵州区域的市场、增强综合业务能力，经与会董事认真审议与讨论，同意公司使用自有资金购买坐落于贵阳市金阳高新区百挑路 39 号联合广场 3 栋 20 层 1-12 号房，用于公司贵阳分公司的经营性办公场所，本次拟购房屋价款约为人民币 1,173 万元（具体价款以最终签署的购房合同为准）。董事会授权公司经营管理层具体办理本次购买办公用房过程中的合同签订、款项支付、税费缴纳等具体事宜。

公司拟购买上述房产主要用于日常办公，交易对方为贵阳联合置业有限公司，交易对方与公司无任何关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，本次购买办公用房的交易事项属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于对外投资设立全资子公司广西科润环保有限责任公司（暂定名称）的议案》

根据公司中长期战略发展规划，为充分利用公司业务资源和环卫、固废领域的先进技术研究成果，快速切入环卫产业服务领域，发挥环保各版块之间的资源共享、相互促进、协同发展，经与会董事认真审议与讨论，同意公司以自筹资金出资设立全资子公司广西科润环保有限责任公司（暂定名称）（以下简称“科润环保”），注册资本暂定为人民币 1,000 万元，公司出资占比 100%。科润环保的经营范围暂定为：城镇、乡村道路清扫、保洁，城镇、乡村水面、河道保洁，城镇、乡村生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的分类、收集、运输、处理处置，物业管理，垃圾焚烧发电工程建设运营，工业固废收集、运输、处置，工业污水处理工程建设、运营、维护，垃圾中转站运营，公厕运营维护，城市服务，城乡环境治理工程建设、运营。环境卫生、景观建设维护、园林绿化、综合物业、生活垃圾分类与回收、无害化处理与处置、市政设施管养等，城市路灯安装维护，城市综合管廊建设、运营与海绵城市工程建设及综合管护，道路综合清扫保洁，生活垃圾收集转运、固废无害化处理与资源化利用，污水处理厂及管网建设运营管理，污水管网建设维护，自来水厂建设、运营维护，供水管网工程建设、维护。具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资比例、出资方式等以工商行政管理局核准登记及科润环保的公司章程为准。董事会授权公司经营管理层具体负责全资子公司的工商注册登记事宜。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，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，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的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议《关于对外投资设立全资子公司广西科维环保有限责任公司（暂定名称）的议案》

为整合公司资源，承接更多第三方项目运营业务，满足各运营项目经营全过程的统筹管理、资源调配和协同发展，经与会董事认真审议与讨论，同意公司以

自筹资金出资设立全资子公司广西科维环保有限责任公司（暂定名称）（以下简称“科维环保”），注册资本暂定为人民币 1,000 万元，公司出资占比 100%。科维环保经营范围暂定为：污水处理、污水资源化、水资源管理、水处理、固体废弃物处理、大气环境治理、生态工程、生态修复、农村环境整治设施等的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、托管运营管理服务；天然水收集与分配、自来水生产和供应；生活垃圾、污泥处置及其资源再生利用；湿地生态系统，水域生态系统，及配套设施等托管运营管理服务（以公司登记机关核准为准）。具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资比例、出资方式等以工商行政管理局核准登记及科维环保的公司章程为准。董事会授权公司经营管理层具体负责全资子公司的工商注册登记事宜。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，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，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的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 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

2018年3月7日