

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2018-063

广西博世科环保科技股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

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6月3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四十次会议的通知。本次会议于2018年6月8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《关于拟投资建设北部湾表面处理中心项目（二期）——北部湾资源再生环保服务中心项目并对外投资设立全资子公司广西北海博世科环保资源再生服务有限公司（暂定名称）的议案》

为积极响应《广西环境保护和生态建设“十三五”规划》（桂政办发〔2016〕125号）、《广西壮族自治区人民政府关于促进广西北部湾经济区开放开发的若干政策规定》、《北海市环境保护和生态建设“十三五”规划》（北政办〔2017〕49号）等相关法律、法规 and 政策的号召及指示，进一步推动北部湾经济区的开发建设，充分发挥本土环保龙头企业的优势，在北部湾表面处理中心项目（一期）顺利实施的基础上，公司拟投资建设北部湾表面处理中心项目（二期）——北部湾资源再生环保服务中心项目。

北部湾表面处理中心项目是北部湾区域唯一的电镀集控园区，为完善园区环保基础设施建设，公司拟投资建设北部湾资源再生环保服务中心项目，该项目旨在服务于北部湾表面处理中心的工业废物处理处置的环保配套需要，同时配套建设环境污染突发事故应急响应体系，该体系不仅可以有效应对企业自身的环境污

染突发事故，还可以承担北海市以及周边地区环境事故的现场处置任务，这对有效防止事故污染面扩散、控制负面舆情、消除城市环境风险和社会不安定因素，都有重要的现实意义。本项目建成投产后将为工业园区及北海地区各种不同类型的企业提供“管家式”处理处置服务，助力打造广西电子信息千亿元产业、促进北海市铁山港（临海）工业区的顺利发展，有利于保障广西北海电子信息产业园快速发展及国有资产的保值增值，也有利于公司进一步拓展地级市工业园区配套环保基础设施建设的业务市场，巩固区域环保龙头地位。

经与会董事认真讨论与审议，同意公司与北海市铁山港（临海）工业区管理委员会签订《北部湾表面处理中心项目（二期）——北部湾资源再生环保服务中心项目投资合同》，项目投资总额约为人民币 3 亿元，公司拟自筹资金出资设立全资子公司广西北海博世科环保资源再生服务有限公司（暂定名称，以下简称“北海博世科”）负责项目的投资、建设和运营管理等事宜，注册资本暂定为人民币 6,000 万元。北海博世科的经营范围暂定为：危险废物的收集、贮存、处置综合利用(执照另行申办)；废水、废气、噪声的治理，固废治理；环保工程咨询；化工产品的销售（危险品取得经营许可证后方可经营）；废旧金属、废线路板的收购、销售、加工；环境保护设施的设计、建设及运营；环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与购销；环保新产品、新技术的开发、推广及应用；道路危险货物运输、仓储服务；余热综合利用；物业租赁。具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等以工商行政管理局核准登记及北海博世科的公司章程为准。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。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围内，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《关于签订项目投资合同并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。

二、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”）拟向长沙银行股份有限公司高信支行申请不超过人民币 8,000 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（2018 年修订）》的相关规定，并经公司 2017 年年度股东大会授权，经与会董事认真讨论与审议，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、银行承兑汇票及其他业务等提供连带责任保证担保，最终授信额度、授信期限、担保额度、担保期限以公司、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。

三、审议通过《关于拟清算并注销控股子公司凤山博世科水务有限公司的议案》

基于公司市场拓展需要，整合及优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，经与会董事认真讨论与审议，同意公司注销控股子公司凤山博世科水务有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。

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《关于拟清算并注销控股子公司的公告》。

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6月8日