

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2018-067

广西博世科环保科技股份有限公司

第三届董事会第四十一次会议决议公告

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11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四十一次会议的通知。本次会议于2018年6月15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《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的议案》

经与会董事认真讨论和审议，同意公司根据经营活动实施情况及实际发展需要，增加公司经营范围，相应修改《公司章程》及办理工商变更登记，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜并签署相关文件。

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《关于增加公司经营范围、修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于调整对外投资方案的议案》

2018年5月18日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司红河博世科水务有限公司（暂定名称）的议案》，由公司牵

头、湖北水总水利水电建设股份有限公司作为成员单位组成的联合体中标成为“河口跨境经济合作区供水厂及配套供水管网工程（一期）PPP项目”的中标社会资本方，项目总投资为 12,291.37 万元。公司以自筹资金出资设立红河博世科水务有限公司（暂定名称），注册资本暂定为人民币 3,490.00 万元，公司拟出资 2,443.00 万元，持股占比 70.00%，河口跨境经济合作区投资管理有限公司拟出资 1,047.00 万元，持股占比 30.00%。截至目前，该公司尚未完成工商注册。

经与会董事认真讨论和审议，同意根据项目需要调整投资比例，河口博世科水务有限公司（工商行政管理局核准登记的公司名称）注册资本为 3,490.00 万元，其中：公司出资 2,440.557 万元，持股比例为 69.93%，湖北水总水利水电建设股份有限公司（联合体成员）出资 2.443 万元，持股比例为 0.07%，河口跨境经济合作区投资管理有限公司出资 1,047.00 万元，持股比例为 30%。独立董事发表了同意的独立意见。

本次调整对外投资方案不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会改变公司对项目公司的实际控制权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

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关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

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15日