

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2018-086

广西博世科环保科技股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议公告

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2018年7月12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四十四次会议的通知。本次会议于2018年7月16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。

经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司以公开发行的可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目“南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目”的自筹资金。截至2018年7月16日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币14,025.67万元，拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为人民币14,025.67万元。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年7月16日出具了《广西博世科环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2018]17603号），公司监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）上刊登的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》、《中国

国际金融股份有限公司关于广西博世科环保科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。

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7月17日