

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2018-125

证券代码：123010

证券简称：博世转债

广西博世科环保科技股份有限公司 第三届董事会第四十九次会议决议公告

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10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四十九次会议的通知。本次会议于2018年10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《关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保日常经营资金需求和保证自有资金安全的前提下，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”）拟使用总额不超过人民币3,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的保本理财产品（不包括风险投资），从而提高资金的使用效率，实现资金的保值增值。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、公司《对外投资管理办理（2016年5月修订）》的相关规定，经与会董事认真讨论与审议，同意湖南博世科使用总额不超过人民币3,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可以灵活滚动使用。董事会授权经营管理层具体办理湖南博世科现金管理的相关手续、签署相关协议。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中国

国际金融股份有限公司出具了核查意见。

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《关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》、《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全资子公司 2018 年度使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于拟清算并注销全资子公司的议案》

基于公司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的需求，经与会董事认真讨论与审议，同意公司注销全资子公司湖南先望建设工程有限公司，并授权公司经营管理层依法办理相关清算、注销事宜。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《关于拟清算并注销全资子公司的公告》、《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。

三、审议通过《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》

为拓宽融资渠道，优化融资结构，盘活固定资产，公司和公司的全资子公司沙洋博世科水务有限公司（以下简称“沙洋博世科”）根据实际经营需要，拟以沙洋县乡镇污水处理厂 PPP 项目的部分资产与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），期限不超过五年。经与会董事认真讨论与审议，同意公司和沙洋博世科开展售后回租融资租赁业务，并授权公司经营管理层具体办理该业务的相关手续、签署相关协议。独立董事发表了同意的独立意见。

本次融资租赁事项不构成关联交易，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《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，本次交易在公司董事会的审批权限范围

内，无需提交公司股东大会审议批准。

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《关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告》、《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10月16日