证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2018-152

债券代码：123010

债券简称：博世转债

广西博世科环保科技股份有限公司 第三届董事会第五十三次会议决议公告

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11月30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五十三次会议的通知。本次会议于2018年12月3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《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》

根据《广西博世科环保科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）和《广西博世科环保科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票激励计划第三个锁定期已经于2018年12月3日届满且解锁条件已经成就。公司本次84名激励对象均符合解锁条件，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为2,175,414股，占目前股权激励限售股总数2,175,414股的100%，占目前公司总股本355,815,284股的0.6114%。根据公司2015年第七次临时股东大会的授权，经公司董事会薪酬与考核委员会的考核，经与会董事认真讨论与审议，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理限制性股票激励计划第三个解锁期的相关解锁事宜。

公司监事会对该议案发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见，北京市中伦律师事务所出具了法律意见书。

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《关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》、《监事会关于限制性股票激励计划第三期解锁人员名单的核查意见》、《北京市中伦律师事务所关于广西博世科环保科技股份有限公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁事项的法律意见书》。

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》

2016 年 6 月 29 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司梧州博世科环境治理有限公司（暂定名称）的议案》，2016 年 7 月 12 日，梧州博世科环境治理有限公司（以下简称“梧州博世科”）完成工商注册登记，注册资本为人民币 1,000 万元，公司持股占比 100%。

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，同意公司清算并注销全资子公司梧州博世科，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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》等相关规定，本次清算注销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批准。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于对外投资设立控股子公司苍梧博世科水环境治理有限公司（暂定名称）的议案》

2018 年 11 月，公司成为“苍梧县新县城及六个镇污水处理厂（PPP）项目”的成交供应商，该项目总投资约 12,057.42 万元。根据项目的相关规定，由公司

和苍梧县人民政府授权的政府出资人代表苍梧县城镇建设投资开发有限公司（以下简称“苍梧城投”）共同出资组建项目公司，由项目公司负责该项目的投资、融资、建设、运营、维护、移交等相关事宜。

经与会董事认真讨论与审议，同意公司以自筹资金与苍梧城投共同出资设立苍梧博世科水环境治理有限公司（暂定名称）（以下简称“苍梧水环境”），注册资本暂定为人民币 2,450 万元，公司拟出资 1,715 万元，占比 70%，苍梧城投拟出资 735 万元，占比 30%。苍梧水环境的经营范围暂定为：城市污水厂、污水设施的建设与经营，并提供相关的技术咨询及技术服务；市政工程、基础设施的建设及配套服务；BOT 等项目的工程建设与管理；其他环境产业建设与运营。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苍梧水环境的公司章程为准。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《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》、《公司章程》等相关规定，该议案在公司董事会的审批权限范围内，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。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2018年12月3日