

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2019-008

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

第三届董事会第五十五次会议决议公告

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2019年3月1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五十五次会议的通知。本次会议于2019年3月5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《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，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《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》

经公司董事长王双飞先生提名，并经第三届董事会提名委员会审核，全体董事一致同意聘任李成琪先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满止，独立董事发表了同意的独立意见。在本次董事会召开前，李成琪先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

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《关于变更公司董事会秘书的公告》、《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《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

因日常经营需要，公司的全资子公司博世科环保科技加拿大有限公司（Bossco EnviroTech Canada Limited）（以下简称“加拿大博世科”）拟向汇丰银行加拿大（HSBC Bank Canada）继续申请不超过 1,700 万加币的银行贷款，公司拟对加拿大博世科本次融资的展期提供融资性备用信用证担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》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，同意加拿大博世科向汇丰银行加拿大申请银行贷款，并由公司对加拿大博世科本次融资的展期提供融资性备用信用证担保，最终贷款额度、贷款期限、担保额度、担保期限以公司、加拿大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贷款及担保的相关手续、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贷款提供担保的公告》、《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《关于参与竞拍污水处理特许经营权的议案》

为使公司在京山市城东污水处理厂、全域污水处理 PPP 项目能形成规模效应，降低管理费用和运营成本，经与会董事认真讨论与审议，同意公司参与竞拍湖北鑫山环保科技有限公司（原京山县文峰污水处理有限公司）正在经营的污水处理特许经营权。起拍价：4,600 万元，保证金：920 万元，增价幅度：40 万元（或其整数倍）。董事会授权公司经营管理层签署本次竞拍过程中的相关文件以及竞拍成交后与京山市人民政府签订《污水处理服务协议》，并办理相关手续。

本次参与竞拍特许经营权事项不构成关联交易，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）》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次竞拍事项在董事会审议权限范围内，无须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《关于参与竞拍污水处理特许经营权的公告》。

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

2019年3月6日