

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2019-053

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 第三届董事会第六十一次会议决议公告

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2019年4月15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六十一次会议的通知。本次会议于2019年4月19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。

经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《关于为全资子公司湖南博世科环保科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

因生产经营需要，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”）拟向渤海银行股份有限公司长沙分行申请不超过人民币8,000万元的综合授信，期限一年，公司拟为湖南博世科上述综合授信的申请及额度范围内的流动资金贷款、开立保函、银行承兑汇票及其他业务等提供连带责任保证担保。

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，经与会董事认真审议与讨论，同意公司为湖南博世科上述综合授信的申请提供连带责任保证担保，并授权经营管理层具体办理授信及担保的相关手续、签署相关协议。最终授信额度、授信期限、担保额度、担保期限以公司、湖南博世科与银行签订的协议为准。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《关于为全资及控股子公司向银行申请综合授信及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。

二、审议通过《关于为控股子公司京山博世科全域水务有限公司向银行申请贷款提供担保并以项目收费权进行质押的议案》

因项目建设及生产经营需要，公司的控股子公司京山博世科全域水务有限公司（以下简称“京山全域”）拟向中国农业发展银行京山市支行申请人民币 6,680 万元的中长期贷款，公司拟为京山全域上述贷款的申请提供连带责任保证担保。京山全域将以项目收费权进行质押融资，相关收费权质押不会影响京山全域正常的运作及经营，根据《京山县全域污水处理 PPP 项目合同（特许经营协议）》，质押融资尚需获得京山市城市管理局的书面批准。

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，经与会董事认真审议与讨论，同意公司为京山全域申请中长期贷款提供连带责任保证担保及其相关质押事项，并授权经营管理层具体办理贷款、担保及质押的相关手续、签署相关协议。最终贷款金额、贷款期限、担保额度、担保期限、质押标的、质押期限以公司、京山全域与银行签订的协议为准。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《关于为全资及控股子公司向银行申请综合授信及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《关于为控股子公司京山博世科城东水务有限公司向银行申请贷款提供担保并以项目收费权进行质押的议案》

因生产经营需要，公司的控股子公司京山博世科城东水务有限公司（以下简称“京山城东”）拟向中国农业发展银行京山市支行申请人民币 5,600 万元的中

长期贷款，公司拟为京山城东上述贷款的申请提供连带责任保证担保。京山城东将以项目收费权进行质押融资，相关收费权质押不会影响京山城东正常的运作及经营，根据《京山县城东污水处理厂 PPP 项目合同（特许经营协议）》，质押融资尚需获得京山市城市管理局的书面批准。

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，经与会董事认真审议与讨论，同意公司为京山城东申请中长期贷款提供连带责任保证担保及其相关质押事项，并授权经营管理层具体办理贷款、担保及质押的相关手续、签署相关协议。最终贷款金额、贷款期限、担保额度、担保期限、质押标的、质押期限以公司、京山城东与银行签订的协议为准。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《关于为全资及控股子公司向银行申请综合授信及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。

四、审议通过《关于为全资子公司京山博世科文峰水务有限公司向银行申请贷款提供担保并以项目收费权进行质押的议案》

因生产经营需要，公司的全资子公司京山博世科文峰水务有限公司（以下简称“京山文峰”）拟向中国农业发展银行京山市支行申请人民币 3,680 万元的中长期贷款，公司拟为京山文峰上述贷款的申请提供连带责任保证担保。京山文峰将以项目收费权进行质押融资，相关收费权质押不会影响京山文峰正常的运作及经营，质押融资尚需获得京山市人民政府的书面批准。

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，经与会董事认真审议与讨论，同意公司为京山文峰申请中长期贷款提供连带责任保证担保及其相关质押事项，并授权经营管理层具体办理贷款、担保及质押的相关手续、签署相关协议。最终贷款金额、贷款期限、担保额度、担保期限、质押标的、质押期限以公司、京山文峰与银行签订的协议为准。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《关于为全资及控股子公司向银行申请综合授信及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。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日