

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2019-088

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6月8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六十五次会议的通知。本次会议于2019年6月11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《关于为控股子公司昭平博世科水务有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》

因项目建设及生产经营需要，公司的控股子公司昭平博世科水务有限公司（以下简称“昭平博世科”）拟向中国农业发展银行钟山县支行申请不超过人民币4,500万元的中长期贷款，公司拟为昭平博世科本次中长期贷款的申请提供连带责任保证担保并以持有的昭平博世科股权进行质押担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年修订）》的相关规定，并经公司2018年年度股东大会授权，经与会董事认真审议与讨论，同意公司为昭平博世科上述中长期贷款的申请提供连带责任保证担保，并将持有的昭平博世科股权进行质押担保。公司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。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、昭平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《关于为控股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。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2019年6月11日