

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2019-127

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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2019年8月19日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第四届董事会第三次会议的通知。本次会议于2019年8月29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宋海农先生主持，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《2019年半年度报告及其摘要》

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《广西博世科环保科技股份有限公司2019年半年度报告》及《广西博世科环保科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经全体董事认真讨论与审议，认为：2019年上半年，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理及使用制度》的规定存放和使用募集资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，公司对募集资金的投向和进展情况均

如实履行了披露义务。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。

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《广西博世科环保科技股份有限公司董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于 2019 年半年度计提信用减值损失的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为更真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，公司及纳入合并范围的子公司对截至 2019 年 6 月 30 日的各类资产进行了核查，经全体董事认真讨论与审议，基于谨慎、客观、公允的原则，同意公司对部分有可能出现信用减值损失的资产在 2019 年半年度计提信用减值损失。独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。本次计提信用减值损失事项在董事会审批权限范围之内，无须提交股东大会审议。

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 2019 年半年度计提信用减值损失的公告》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。经全体董事认真讨论与审议，同意公司依据上述通知的规定和要求，对会计政策进行相应变更，自 2019 年度中期财务报表起执行。

公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。本次会

计政策变更事项在公司董事会审批权限范围之内，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《关于会计政策变更的公告》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 五、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

经全体董事认真讨论与审议，同意《广西博世科环保科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。公司独立董事对本议案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《广西博世科环保科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 六、审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

经认真审议，董事会决定召开公司 2019 年第五次临时股东大会。本次股东大会将采取现场会议和网络投票相结合的形式召开，具体内容详见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/>）刊登的《广西博世科环保科技股份有限公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》。

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8月29日