

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2019-151

证券代码：123010

证券简称：博世转债

广西博世科环保科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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10月15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七次会议的通知。本次会议于2019年10月25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年第三季度报告》

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年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于同意控股子公司增资并放弃优先认购权的议案》

为更好地利用和整合各方资源，进一步推动北部湾表面处理中心项目（一期）的建设，公司的控股子公司广西博和环保科技有限公司（以下简称“博和环保”）拟引进广西北部湾产业直投资基金（有限合伙）（以下简称“北部湾直投资基金”）进行增资扩股，增资金额为人民币3,500万元，对应持有相应股权。经与会董事认真讨论与审议，同意博和环保本次增资事项并放弃公司对其本次增资的优先认购权，同时同意公司、博和环保与北部湾直投资基金、北海市铁山港区大和田城市建

设开发有限责任公司（以下简称“大和田公司”）共同签订《广西博和环保科技有限公司增资协议》。独立董事发表了同意的独立意见。

博和环保本次增资完成后，其注册资本将由 13,333 万元增至 16,833 万元，北部湾直投资基金通过增资入股的方式持有博和环保 20.79% 的股权，公司的持股比例由 70% 变更为 55.45%，大和田公司的持股比例由 30% 变更为 23.76%。

本次交易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（2019 年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次交易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《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃增资优先认购权的公告》、《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10月25日