

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2020-106

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 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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2020年8月17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二十三次会议的通知。本次会议于2020年8月27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。

经全体董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《2020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2020年半年度报告》及《广西博世科环保科技股份有限公司2020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《2020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：2020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，不存在违规使用或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会编制的《2020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 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于向参股公司销售设备暨关联交易的议案》

为实施“澄江县农村生活污水处理及人居环境提升工程政府和社会资本合作（PPP）项目”，公司与中车环境科技有限公司、玉溪市家和建设投资有限公司共同出资设立项目公司玉溪中车环保工程有限公司（以下简称“玉溪中车”），公司出资占比 23%，玉溪中车为公司的参股公司，构成关联关系。

公司根据与玉溪中车签订的相关合同，向其销售设备并提供安装调试服务等。自 2020 年 1 月 1 日至本公告日，公司与玉溪中车累计实际发生关联交易总金额为 3,206.90 万元。经全体董事认真讨论与审议，同意公司向玉溪中车销售设备暨关联交易的事项。公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。

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《关于向参股公司销售设备暨关联交易的公告》。

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

2020年8月27日