

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2020-115

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 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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28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二十四次会议的通知。本次会议于2020年8月31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8人，实际出席董事8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《关于聘任高级管理人员的议案》

根据公司经营需要，经公司董事长兼总经理宋海农先生提名，并经第四届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张明浩先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止，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《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意8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31日