

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2020-130

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 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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11月2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二十六次会议的通知。本次会议于2020年11月5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《关于调减对外担保审批额度的议案》

截至本公告日，公司经审批的对外担保总额为307,611.65万元，全部为公司为合并报表范围内子公司的担保，经公司2019年年度股东大会授权，并与相关金融机构协商一致，同意调减已审批但未实际生效的担保额度合计21,218.85万元，具体情况如下：

担保对象名称	审议程序	担保额度相关公告披露日期	担保额度（万元）	实际担保余额（万元）	调减金额（万元）
湖南博世科环保科技有限公司	第三届董事会第六十一次会议	2019/04/19	8,000	0	8,000
广西博环环境咨询服务有限公	第四届董事会第四次会议	2019/09/11	415	0	415
沙洋博世科水务有限公司	第三届董事会第九次会议	2016/12/05	7,000	0	7,000
京山博世科文峰水务有限公司	第三届董事会第六十一次会议	2019/04/19	3,680	0	3,680
博世科印度环保	第四届董事会第	2020/02/29	2,123.85	0	2,123.85

科技有限公司	十一次会议			
合计		21,218.85	0	21,218.85

调减后，公司经审批对外担保总额为 286,392.80 万元，本次调减对外担保总额不会对公司日常生产经营造成重大不利影响，系公司根据实际担保情况作出的调整，独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

为顺利实施山西省灵石县第二污水处理厂及雨污分流管网工程PPP项目，公司的控股子公司灵石博世科水务有限公司（以下简称“灵石博世科”）向晋商银行股份有限公司晋中分行申请人民币不超过5,000万元的项目贷款，公司拟为灵石博世科本次申请贷款提供连带责任保证担保，并将所持灵石博世科的全部股权质押给晋商银行晋中分行。

经公司2019年年度股东大会授权，并经与会董事认真审议与讨论，同意公司为灵石博世科本次项目贷款提供连带责任保证担保及其相关股权质押事项，同时授权经营管理层具体办理担保及质押的相关手续，签署相关协议。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 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11月6日