

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2021-035

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 第四届董事会第三十次会议决议公告

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2021年2月7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三十次会议的通知。本次会议于2021年2月9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（其中委托出席董事1人），董事刘先荣先生因公无法出席，委托董事长宋海农先生出席会议并代为行使表决权。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《关于调整董事会成员人数及法定代表人任职资格并修改<公司章程>的议案》

鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，为进一步完善公司法人治理结构，公司拟调整董事会成员人数由8名增加至9名，其中非独立董事人数由5名增加至6名，独立董事人数3名保持不变；同时，公司拟将法定代表人的任职资格由“总经理担任”调整为由“董事长或总经理担任”。

经与会董事认真讨论与审议，同意调整董事会成员人数及法定代表人任职资格并对《公司章程》相关条款进行修改、相应办理工商变更登记。公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层具体办理相关事宜及签署相关文件。

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《关于调整董事会成员人数及法定代表人任职资格并修改<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会原定任期至 2022 年 7 月 21 日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会拟提前换届选举。换届后新一届董事会成员共 9 名，其中非独立董事 6 名，由广州环保投资集团有限公司（以下简称“广州环投集团”）提名李水江先生、张雪球先生、祝晓峰女士、张效刚先生 4 人为公司第五届董事会非独立董事候选人，由合并持有公司 3% 以上有表决权股份的股东宋海农先生、杨崎峰先生、许开绍先生共同提名宋海农先生、李成琪先生 2 人为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述候选人的任职资格已经公司第四届董事会提名委员会审核同意，公司现任独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司第五届董事会非独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计。为确保董事会的正常运行，公司第四届董事会非独立董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履职直至第五届董事会非独立董事就任。

本议案需以议案一《关于调整董事会成员人数及法定代表人任职资格并修改<公司章程>的议案》审议通过为前提。

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《关于董事会提前换届选举的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、提名李水江先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名张雪球先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名祝晓峰女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名张效刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、提名宋海农先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、提名李成琪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

三、审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司的控制权已发生变更，公司董事会拟提前换届选举，换届后新一届董事会成员共 9 名，其中独立董事 3 名。经广泛征询相关股东意见并审核相关候选人的任职资格，公司第四届董事会提名委员会提名曾萍先生、陶锋先生、周敬红女士 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人，公司现任独立董事对本议案发表了同意的独立意见。曾萍先生、周敬红女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。陶锋先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

第五届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计。为确保董事会的正常运行，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履职直至第五届董事会独立董事就任。

本议案需以议案一《关于调整董事会成员人数及法定代表人任职资格并修改

<公司章程>的议案》审议通过为前提。

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《关于董事会提前换届选举的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、提名曾萍先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名陶锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名周敬红女士为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后，方可与选举非独立董事提案一并提交股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

经认真审议，董事会决定召开公司 2021 年第二次临时股东大会，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关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

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

2021年2月9日