

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2021-044

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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25日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第五届董事会第一次会议的通知。本次会议于2021年3月1日在广西南宁市高新区科兴路12号公司8楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长张雪球先生主持，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《关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》

经与会董事认真讨论与审议，同意选举张雪球先生为公司第五届董事会董事长，选举李成琪先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

经与会董事认真讨论与审议，选举产生第五届董事会各专门委员会组成人员如下，任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满止：

| 专门委员会 | 委员 | 主任委员 |
|----------|-------------|------|
| 审计委员会 | 曾 萍、祝晓峰、周敬红 | 曾 萍 |
| 战略委员会 | 张雪球、宋海农、陶 锋 | 张雪球 |
| 薪酬与考核委员会 | 曾 萍、张效刚、陶 锋 | 曾 萍 |
| 提名委员会 | 曾 萍、张雪球、周敬红 | 曾 萍 |

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事认真讨论与审议，同意聘任宋海农先生为公司总经理，任期自本次董事会决议之日起至第五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《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》

经与会董事认真讨论与审议，同意聘任马宏波先生为公司财务总监，聘任张明浩先生、陈国宁先生、周永信先生、韦天辉先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期自本次董事会决议之日起至第五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《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

经与会董事认真讨论与审议，同意聘任公司董事李成琪先生为公司董事会秘书，聘任程子夏女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议之日起至第五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《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 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3月1日