

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2021-054

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 关于提请股东大会审议同意认购对象 免于发出收购要约的公告

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”）于2021年3月22日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出收购要约的议案》，具体内容如下：

截至本次董事会召开日，广州环保投资集团有限公司（以下简称“广州环投集团”）持有公司的股份数量为52,753,423股，占公司总股本的13.00%；根据广州环投集团与王双飞先生签署的《表决权委托协议》，王双飞先生已将其个人直接持有公司股份44,991,970股对应的表决权不可撤销地委托给广州环投集团行使，因此，广州环投集团直接持有和拥有表决权的股份数量合计为97,745,393股，占公司总股本的比例为24.09%。若广州环投集团按照发行数量上限认购本次发行的股份，广州环投集团直接持有和拥有表决权的股份数量合计占公司总股本（发行后）的比例将超过30%。

鉴于广州环投集团承诺自本次发行结束之日起36个月内不转让本次发行的新增股份，在经公司股东大会非关联股东同意广州环投集团免于发出收购要约后，上述情形符合《上市公司收购管理办法（2020年修订）》第六十三条有关可免于发出收购要约的规定。

综上所述，公司董事会同意提请公司股东大会非关联股东批准广州环投集团免于发出收购要约，并同意按照中国证监会、深圳证券交易所关于豁免要约收购的最新政策安排或变化相应调整并执行。

本次交易事项涉及关联交易，关联董事、关联监事已回避表决。本次交易事

项尚需股东大会审议通过，关联股东将对相关议案回避表决。

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22日