

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2021-106

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 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第五次会议由监事会主席童燕女士召集，并于2021年6月16日以传真、短信、电子邮件和电话等方式发出会议通知，会议于2021年6月23日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司章程》、公司《监事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。

经与会监事逐项认真讨论，以记名投票、通讯表决的方式通过如下议案：

### 一、 审议通过《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》

本议案涉及关联交易，监事童燕女士回避表决，有效表决票为 2 票。其他监事对本议案进行逐项表决，同意对本次发行方案做出如下调整：

#### 5、发行数量

本次发行股票的数量为不超过 121,713,938 股（含本数），不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。广州环投集团认购本次向特定对象发行的全部股份。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息或监管要求事项，本次向特定对象发行数量上限将作相应调整。

在前述范围内，在本次向特定对象发行经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册决定后，公司董事会将依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定协商确定最终发行数量。

**调整后：**

本次发行股票的数量为 121,713,938 股，不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。广州环投集团认购本次向特定对象发行的全部股份。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息或监管要求事项，本次向特定对象发行数量将作相应调整。

在本次向特定对象发行经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册决定后，公司董事会将依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定协商确定最终发行数量。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7、募集资金投向**

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 934,763,043.84 元，扣除发行费用后全部用于偿还银行借款。

募集资金到位前，公司将根据银行借款到期时间等实际情况，以自有资金等方式进行先行归还，待本次发行股票募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据股东大会的授权，对募集资金偿还的每笔借款及金额等具体使用安排进行确定或调整。

**调整后：**

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 934,763,043.84 元，扣除发行费用后全部用于偿还银行借款。

募集资金到位前，公司将根据银行借款到期时间等实际情况，以自有资金等方式进行先行归还，待本次发行股票募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据股东大会的授权，对募集资金偿还的每笔借款及金额等具体使用安排进行确定或调整。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、 审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修**

### 订稿)的议案》

参会监事认真审阅了《广西博世科环保科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》，一致认为公司本次向特定对象发行股票符合现行有关规定和条件，符合公司实际情况和长远发展，有利于公司及全体股东的利益，该论证分析报告切实、可行。

本议案涉及关联交易，监事童燕女士回避表决，有效表决票为 2 票。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

### 三、 审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

经认真审议，同意《广西博世科环保科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

本议案涉及关联交易，监事童燕女士回避表决，有效表决票为 2 票。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

### 四、 审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

经认真审议，同意《广西博世科环保科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

本议案涉及关联交易，监事童燕女士回避表决，有效表决票为 2 票。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

### 五、 审议通过《关于公司与认购对象签订〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》

经认真审议，同意公司与广州环投集团签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

本议案涉及关联交易，监事童燕女士回避表决，有效表决票为 2 票。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

#### **六、 审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》**

经认真审议，同意《关于 2021 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

本议案涉及关联交易，监事童燕女士回避表决，有效表决票为 2 票。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

#### **七、 审议通过《关于 2020 年公开增发部分募集资金投资项目延期的议案》**

经认真审议，同意公司本次对北部湾资源再生环保服务中心项目（一期）达到预定可使用状态时间进行调整。本次调整系根据募集资金投资项目的实际情况和实施进度进行的合理调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形，审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

表决结果：同意 3 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

监事会

2021 年 6 月 23 日