

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2021-134

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

### 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议由监事会主席童燕女士召集，并于2021年7月27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7月30日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议由监事会主席童燕女士主持。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审议，以记名投票的方式通过如下议案：

#### 一、审议通过《关于调减公司2021年度向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》

公司2016年非公开发行股票实际募集资金总额为549,999,994.00元，其中募投项目“偿还银行贷款及补充流动资金项目”募集资金承诺投入金额为146,181,873.69元，占2016年非公开发行股票募集资金总额的26.58%，未超过募集资金总额的30%。公司于2020年5月19日召开2019年年度股东大会，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目暨移交相关项目资产、转让项目公司股权并将回收资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2016年非公开发行股票的募投项目“花垣县五龙冲水库集中供水工程”（以下简称“五龙冲供水工程”）移交后回收的款项全部用于补充公司流动资金。五龙冲供水工程的募集资金承诺投入金额为190,000,000.00元，由于政府方负责的供水水源工程尚未建设完成，无充足水源进行设备调试及竣工验收，项目尚未进入试运行阶段，终止五龙冲供水工程实质为募投项目的被动处置，不存在将未使用的募投项目募集资金进行永久补充流动资金的情形。

2016年非公开发行股票募集资金中用于募投项目“偿还银行贷款及补充流动资金项目”以及“五龙冲供水工程”的金额（含利息）为337,117,970.32元，超出前次募集资金总额的30%，超出部分为172,117,972.12元。根据监管部门的监管要求以及公司出于谨慎性考虑，为确保公司本次向特定对象发行的顺利进行，公司拟将募集资金总额调减172,117,982.54元，调整后拟募集的资金总额为756,559,364.40元，本次向特定对象发行的股份数量相应调整为99,155,880股。本次发行方案具体调整如下：

## 5、发行数量

调整前：

本次向特定对象发行股票的数量为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交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交所的有关规定协商确定最终发行数量。

调整后：

本次向特定对象发行股票的数量为99,155,880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交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交所的有关规定协商确定最终发行数量。

## 7、募集资金投向

调整前：

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币928,677,346.94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756,559,364.40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。

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。

## 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（三次修订稿）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方案论证分析报告（三次修订稿）》，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（三次修订稿）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（三次修订稿）》。

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（三次修订稿）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（三次修订稿）》。

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 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（三次修订稿）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（三次修订稿）》。

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。

#### **六、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（二）>暨关联交易的议案》**

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（二）》。

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《关于拟为公司和公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》**

经审核，监事会认为：本次公司拟为公司和公司董事、监事、高级管理人员

投保责任险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责。本次投保责任险的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

全体监事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，全体监事认为：公司本次使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。

因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

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7月30日