

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2021-161

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 9 月 17 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第五届董事会第十次会议的通知。本次会议于 2021 年 9 月 22 日在南宁高新区高安路 101 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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。

经全体董事认真审议，以记名投票的方式通过如下议案：

### 一、审议通过《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《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）》及《广西博世科环保科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》的有关规定，经公司 2020 年年度股东大会的授权，同意公司根据募集资金管理的需要开设本次向特定对象发行股票的募集资金专项账户，具体开户情况如下：

户名：广西博世科环保科技股份有限公司

开户行：中信银行股份有限公司南宁北湖路支行

账号：8113001014200200581

同意公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定，在本次募集资金到位后一个月内与相关专户存储银行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议，届时将另行公告。

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9月22日