

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2021-175

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10月15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十一次会议的通知。本次会议于2021年10月19日上午10:00在广西南宁市高新区高安路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《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

经全体董事认真讨论和审议，同意公司以向特定对象发行股票的募集资金置换截至2021年9月30日预先已投入募投项目“偿还银行借款”的自筹资金59,430.62万元及已支付的发行费用（不含税）28.29万元，合计59,458.91万元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月19日出具了《广西博世科环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（天职业字[2021]40617号）。

独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，持续督导保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

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《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。

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 10 月 19 日