

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2021-180

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 第五届董事会第十二次会议决议公告

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19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十二次会议的通知。本次会议于2021年10月27日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《2021年第三季度报告》

经全体董事认真讨论与审议，认为：公司编制《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2021年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《广西博世科环保科技股份有限公司2021年第三季度报告》。公司全体董事、监事和高级管理人员对公司《2021年第三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了审核意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于在子公司之间调剂担保额度的议案》

根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，并经全体董事认真讨论和审议，为满足子公司项目建设需要，同意将控股子公司柳州博世科环保工程有限公司（以下简称“柳州博世科”）未使用的担保额度 500 万元调剂至控股子公司贺州市平桂区博世科水务有限公司（以下简称“平桂博世科”），本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的 0.20%。上述担保额度调剂完成后，公司及子公司预计在 2021 年度新增对外担保仍为 30.55 亿元，其中，预计为资产负债率大于或等于 70% 的子公司提供担保的额度仍为人民币 15.98 亿元，预计为资产负债率小于 70% 的子公司提供担保的额度仍为人民币 14.57 亿元；公司为柳州博世科提供的担保额度由 10,300 万元调减至 9,800 万元，公司为平桂博世科提供的担保额度由 150 万元调增至 650 万元。

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《关于在子公司之间调剂担保额度的公告》。

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 27 日