

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2021-196

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 第五届董事会第十三次会议决议公告

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12月28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十三次会议的通知。本次会议于2021年12月31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。

经与会董事逐项认真审议，以记名投票的方式通过如下议案：

一、审议通过《关于变更公司注册资本和经营范围并修改<公司章程>的议案》

由于公司“博世转债”转股及2021年向特定对象发行股票原因所致，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司最新股本结构表，截至2021年12月30日，公司的总股本为504,872,458.00股。公司拟将注册资本由405,711,821.00元相应变更为504,872,458.00元，并相应修改《广西博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

根据公司业务发展的需要以及《市场监管总局办公厅关于落实“证照分离”改革全覆盖试点在自由贸易试验区开展市场主体经营范围登记规范化工作的通知》（市监注〔2019〕66号）及《自治区市场监管局关于开展经营范围登记规范化改革的通知》（桂市监规〔2020〕2号）的文件精神，公司拟变更经营范围，相应修改《公司章程》及办理工商变更登记。

经与会董事认真讨论与审议，同意公司变更注册资本和经营范围并相应修改《公司章程》的相关内容。董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜及签署相关文件。

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《关于变更公司注册资本和经营范围并修改<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于签订<委托管理合同>暨关联交易的议案》

鉴于公司控股股东广州环保投资集团有限公司（以下简称“广州环投集团”）与公司所经营业务在危废处理、清扫保洁、土壤修复等方面有所重叠，为规范和解决潜在的同业竞争问题，广州环投集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》《关于避免同业竞争的补充承诺函》和《<关于避免同业竞争的承诺函>的补充承诺》。

广州环投环境集团有限公司（以下简称“广州环投环境公司”）系广州环投集团的全资子公司，主要从事提供广州地区的生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务，与公司环卫一体化部分业务重合。为履行广州环投集团于 2021 年 7 月 16 日出具的《<关于避免同业竞争的承诺函>的补充承诺》的相关承诺，经与会董事认真讨论与审议，同意公司与广州环投集团及其全资子公司广州环投环境公司签订《委托管理合同》，将其部分清扫保洁项目的管理事宜委托公司，由公司对所委托项目的生产经营活动提供管理指导、咨询服务。公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，持续督导保荐机构出具了专项核查意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》7.2.3、7.2.11 条等相关规定，广州环投集团及其全资子公司广州环投环境公司系公司的关联方，本次交易构成关联交易，若实施本次交易，公司与同一关联人发生的关联交易金额累计将超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，本次关联交易

事项应当提交公司股东大会审议。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

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《关于签订〈委托管理合同〉暨关联交易的公告》《中信建投证券股份有限公司关于广西博世科环保科技股份有限公司签订〈委托管理合同〉暨关联交易的核查意见》。

表决结果：关联董事张雪球先生、李水江先生、祝晓峰女士、张效刚先生回避表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、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 2020 年年度股东大会、2021 年第三次临时股东大会的授权，并经与会董事认真讨论和审议，为满足子公司业务发展及实际经营需要，全资子公司广西科丽特环保科技有限公司（以下简称“科丽特环保”）未使用的担保额度 12,000 万元分别调剂至控股子公司山西博世科环保科技有限公司（以下简称“山西博世科”）、阜阳博源水务有限公司（以下简称“博源水务”）；将全资孙公司京山博世科环保设备制造有限公司（以下简称“京山博世科”）未使用的担保额度 2,000 万元调剂至全资子公司广西博测检测技术服务有限公司（以下简称“博测检测”）。本次调剂的金额共计 14,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 5.57%。

本次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。本次担保额度调剂完成后，公司为科丽特环保提供的担保额度由原来的 40,000 万元调减至 28,000 万元，为京山博世科提供的担保额度由原来的 28,000 万元调减至 26,000 万元；同时，新增为山西博世科提供担保额度 1,000 万元，新增为博源水务提供担保额度 11,000 万元，新增为博测检测提供担保额度 2,000 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。

四、审议通过《关于调整公司组织架构及机构设置的议案》

为进一步优化公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，结合公司发展规划，经与会董事认真讨论与审议，同意对公司组织架构进行调整。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

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《关于调整公司组织架构及机构设置的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

经认真审议，董事会决定召开公司 2022 年第一次临时股东大会，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关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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 12 月 31 日