

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2022-022

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 第五届董事会第十四次会议决议公告

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 2022 年 4 月 18 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十四次会议的通知。本次会议于 2022 年 4 月 28 日在广西南宁市高新区高安路 101 号公司 13 楼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，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《<2021 年年度报告>及其摘要》

经全体董事认真讨论与审议，认为：公司编制《2021 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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 年度的财务状况和经营情况，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 年年度报告》及《广西博世科环保科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。公司全体董事、监事和高级管理人员对公司《2021 年年度报告》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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

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 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。报告期内任职的独立董事同时提交了 2021 年度述职报告，并将在 2021 年年度股东大会上述职。

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 2021 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2021 年度总经理工作报告》

全体董事认真听取了总经理宋海农先生所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司经营层落实股东大会及董事会决议、生产经营管理、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2021 年度财务决算报告》

经全体董事认真讨论与审议，认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营情况。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《2021 年度财务决算报告》。

公司监事会发表了审核意见，审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）出具了“天职业字[2022] 11593 号”标准无保留意见的《审计报告》。

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 2021 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2021 年度拟不进行利润分配的议案》

经天职国际审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 -514,768,343.86 元，母公司 2021 年度实现净利润 -378,443,156.12 元，按照 2021

年度母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润 651,418,288.43 元，减去于 2021 年发放的 2020 年度现金分红 20,285,820.70 元，母公司年末实际可供分配利润为 252,689,311.61 元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2021-2023 年）》的有关规定，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，并结合公司未来经营发展的资金需要，经全体董事认真讨论与审议，拟定如下利润分配预案并提交股东大会审议：2021 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。董事会认为本次利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况，具备合法性、合规性及合理性。公司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。

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

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 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

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 2021 年年度股东大会审议。

六、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经全体董事认真讨论与审议，认为：2021 年度，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理及使用制度》的规定存放和使用募集资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

公司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，审计机

构天职国际出具了专项鉴证报告，持续督导保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）出具了专项核查意见。

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《广西博世科环保科技股份有限公司董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

经全体董事认真讨论与审议，认为：《广西博世科环保科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地对公司 2021 年度内部控制情况进行了有效的自我评价。

公司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出具了专项核查意见。

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《广西博世科环保科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

经与会非关联董事认真讨论与审议，认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，2021 年度及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。公司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，审计机构天职国际出具了专项说明。

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《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项公告》。

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。

九、审议通过《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》

结合公司实际情况，拟定公司 2022 年度第五届董事会董事薪酬方案如下：

（一）非独立董事薪酬方案

在公司控股股东单位任职的非独立董事不在公司领取薪酬，在公司担任具体职务的非独立董事实行以基本年薪和年终绩效考评相结合的薪酬体系，基本年薪按其所任职务核定，绩效考评由董事会薪酬与考核委员会负责实施。董事会提请公司股东大会授权董事会薪酬与考核委员会，在综合考虑上述非独立董事 2021 年度的绩效完成情况、工作年限、同行业公司董事薪酬状况及公司实际经营情况等要素，最终确定相关非独立董事 2022 年度薪酬，并报董事会备案。

（二）独立董事工作津贴方案

董事会提请股东大会授权董事会薪酬与考核委员会依据公司所处地区、行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，最终确定公司独立董事 2022 年度工作津贴，并报董事会备案。

独立董事就公司董事 2022 年度薪酬方案发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

十、审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》

结合公司实际情况，拟定公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案如下：在公司担任具体职务的高级管理人员（由非独立董事兼任的除外）实行以基本年薪和年终绩效考评相结合的薪酬体系，基本年薪按其所任职务核定，绩效考评由董事会薪酬与考核委员会负责实施。董事会提请公司股东大会授权董事会薪酬与考核委员会，在综合考虑上述高级管理人员 2021 年度的绩效完成情况、工作年限、

同行业公司管理人员薪酬状况及公司实际经营情况等因素，最终确定公司高级管理人员 2022 年度薪酬，并报董事会备案。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：关联董事李成琪先生、宋海农先生回避表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度的议案》

为满足公司及合并报表范围内子公司 2022 年度日常生产经营及项目建设的资金需要，提高公司及子公司的经营效率，经全体董事认真讨论与审议，同意公司及子公司 2022 年度向银行或其他金融机构申请综合授信额度不超过人民币 96.84 亿元（含到期后续授信），形式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、保理、押汇等综合业务。最终授信额度以公司及子公司与银行或其他金融机构签订的相关协议为准。

为顺利推进公司及子公司 2022 年度申请授信额度及贷款工作，公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权法定代表人和经营管理层在该额度范围内办理授信、贷款等业务的相关手续，签署各项相关文件。上述事项授权有效期自公司股东大会批准之日起至 2022 年 12 月 31 日止。公司可根据实际情况在不同金融机构间调整额度，若届时授信额度超过该总额上限，公司将按照单笔授信或借款金额根据《公司章程》《领导班子工作制度》的有关规定履行相应的审批程序。

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《关于公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度的公告》。

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 2021 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司及子公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》

为发挥公司及子公司市场融资功能，满足正常生产经营的资金需求，根据公司业务发展和生产经营需要，经初步测算，公司拟在 2022 年度新增为子公司提

供担保额度为人民币 9.32 亿元（含续期授信重新提供的担保），主要用于为子公司在银行或其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务）提供担保。担保方式为保证担保，担保类型为连带责任担保。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为人民币 7.27 亿元，预计为资产负债率小于 70% 的子公司提供担保的额度为人民币 2.05 亿元，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

经全体董事认真讨论与审议，同意公司及子公司 2022 年度对外担保额度预计事项，公司董事会提请股东大会授权董事会对额度预计范围内的担保对象进行担保，并在前述符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂；董事会提请股东大会授权公司法定代表人和经营管理层在上述额度范围内具体办理包括但不限于公司达到《公司章程》第四十二条规定情形的担保事项，具体办理担保业务的相关手续，签署各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会审议相关担保事项。公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关要求以临时公告的形式及时披露担保事项的进展情况。对超出上述担保对象及担保额度范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。上述担保额度有效期及相关事项授权有效期自公司股东大会批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，担保额度在授权期限内可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于公司及子公司 2022 年度对外担保额度预计的公告》。

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 2021 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于 2022 年度公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经全体董事认真讨论与审议，在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，同意公司及合并报表范围内子公司（含孙公司）使用合计不超过人民币 8 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，额度有效期自本次董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止，在额度范围内，资金可以滚动使用。公司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）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

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 2022 年度公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

根据公司以前年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及子公司 2022 年度向关联方采购产品或接受服务、租赁业务等的采购类日常关联交易金额不超过 1,300 万元（含税），2021 年度，此类日常关联交易实际发生金额合计为 52.49 万元（含税）；预计向关联方销售产品或提供服务、劳务等的销售类日常关联交易金额合计不超过 30,000 万元（含税），2021 年度，此类日常关联交易实际发生金额合计为 10,353.39 万元（含税）。经与会非关联董事认真讨论与审议，同意 2022 年度公司及子公司日常关联交易预计事项。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，持续督导保荐机构中信建投证券出具了专项核查意见。

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《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

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 2021 年年度股东大会审议。关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

十五、审议通过《2022 年第一季度报告》

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 2022 年第一季度报告》。公司全体董事、监事和高级管理人员对公司《2022 年第一季度报告》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。

十六、审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

为提高融资效率，降低融资成本，经与会非关联董事认真讨论与审议，同意公司与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”）签订《借款协议》，公司拟向广州环投集团借款不超过人民币 5 亿元（含息），用于补充流动资金、归还银行贷款、项目投资建设等与公司日常经营相关的事项。本次借款的年化利率不高于同期贷款市场报价利率（即 LPR）。本次借款额度有效期为《借款协议》生效之日起至 2022 年 12 月 31 日。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，持续督导保荐机构中信建投证券出具了专项核查意见。

截至本公告日，广州环投集团直接持有公司 30.84% 的股权，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等有关规定，本次公司向控股股东借款构成关联交易，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，董事会提请股东大会授权公司领导班子负责具体实施。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《关于向关联方借款暨关联交易的公告》。

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 2021 年年度股东大会审议。关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

十七、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，并结合公司的实际情况，经全体董事认真讨论与审议，同意对《广西博世科环保科技股份有限公司章程》部分章节内容进行修订完善。董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关备案登记手续并签署相关文件，最终以工商部门核准登记为准。

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《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

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 2021 年年度股东大会审议。

十八、逐项审议通过《关于修订公司部分规章制度的议案》

为完善公司法人治理结构与内部控制建设，经全体董事认真讨论与审议，同意根据中国证监会于 2022 年 1 月 5 日发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定并结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》的有关内容进行修订。修订后的制度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>）。

18.1 审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18.2 审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所有子议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

根据《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中“转股价格向下修正条款”的相关规定，截至本次董事会召开日，公司股票存在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90% 的情形（自 2022 年 3 月 10 日至 2022 年 4 月 22 日连续三十个交易日中，3 月 31 日、4 月 1 日、4 月 6 日至 8 日、4 月 11 日至 15 日、4 月 18 日至 22 日连续十五个交易日的收盘价均低于当期转股价 11.26 元/股的 90%，即 10.13 元/股），满足可转债转股价格向下修正的条件。为优化资本结构，降低财务费用，支持公司长期发展，维护投资者权益，经与会董事认真讨论，提议向下修正“博世转债”的转股价格，并提交公司股东大会审议表决，同时提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转债转股价格的相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

根据《募集说明书》中“转股价格向下修正条款”的相关规定，向下修正转股价格方案须经出席股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。股东大会召开完毕后，公司董事会将依照上述条款进一步确认本次可转债向下修正的转股价格、生效日期以及其他必要事项。

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《关于董事会提议向下修正“博世转债”转股价格的公告》。

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 2021 年年度股东大会审议，持有公司可转债的股东将

在股东大会上回避表决。

二十、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经全体董事认真讨论与审议，结合 2020 年公开增发募集资金投资项目之一——“湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目”（以下简称“湖南环保基地项目”）目前整体实施进度，在未改变募集资金投资金额及用途，未改变项目的实施主体、实施方式等的情况下，同意将该项目达到预定可使用状态的时间由 2021 年 12 月调整至 2022 年 12 月。公司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出具了专项核查意见。

本次公司对“湖南环保基地项目”达到预定可使用状态时间进行调整，未改变募集资金投资金额及用途，未改变项目建设内容、实施主体。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，该议案在董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议批准。

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

经认真审议，董事会决定召开公司 2021 年年度股东大会，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《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

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

2022年4月28日