

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2022-074

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 第五届董事会第十八次会议决议公告

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 8 月 23 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十八次会议的通知。本次会议于 2022 年 8 月 25 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。公司董事长张雪球先生因公务原因以通讯方式参会，本次会议由公司副董事长兼董事会秘书李成琪先生主持，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《关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案》

公司 2020 年公开增发 A 股股票的募集资金投资项目之一——“北部湾资源再生环保服务中心项目（一期）”（以下简称“北部湾资源再生项目”）于 2021 年 9 月达到预定可使用状态。截至 2022 年 6 月 30 日，“北部湾资源再生项目”已投入募集资金 29,008.63 万元，募集资金已使用完毕。

受到新冠疫情、地方招商引资放缓、其他行业协同处置等外部因素影响，区内危废处置单价较项目完成可研时下降较多；其次，由于“北部湾资源再生项目”尚处于产能爬坡期和客户开发期，生产处置负荷较低，物料收储量较少，项目整体产能未能充分释放。“北部湾资源再生项目”2021 年 9 月投入运营，2021 年度实现效益-553.95 万元，未达到预期效益。

综合考虑区内危废处置市场变化及客户需求，为有效盘活项目资产，项目实

施主体广西科清环境服务有限公司（以下简称“科清环境”）拟对“北部湾资源再生项目”部分设施、设备进行技改，在利用物化处理车间原有设备基础上，以自有资金或自筹资金增加投资，将原物化处理车间改建为资源化利用车间，并增加 2 万吨/年的电解铝大修渣资源化利用设备配套。本次技改在原有厂房及设备的基础上，预计需以自有资金或自筹资金增加投入 2,262.62 万元（含建设期利息）。经全体董事认真讨论与审议，同意调整“北部湾资源再生项目”的部分实施内容及新增投资事项。本次对“北部湾资源再生项目”实施技改对应调整该项目的总投资规模、预计效益等。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，保荐机构出具了专项核查意见。

本次实施内容调整未改变募集资金投资金额及用途。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》的相关规定，本次调整部分募集资金投资项目实施内容尚需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《关于调整部分募集资金投资项目实施内容的公告》。

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《关于全资子公司投资新建 2 万吨/年废旧锂电池资源化综合利用项目的议案》

随着新能源汽车进入快速发展新阶段，动力电池将迎来报废高峰期，动力电池再利用及回收业务的需求逐渐增大。根据公司发展战略规划，为加快固危废处置细分领域新业务的布局，充分发挥工业废水和固危废治理技术及装备研发的领先优势延伸产业链，公司拟使用全资子公司科清环境为项目实施主体，以自有资金或自筹资金投资新建 2 万吨/年废旧锂电池资源化综合利用项目，其中，废旧三元锂电池处理规模 1 万吨/年，废旧磷酸锂铁电池处理规模 1 万吨/年，项目总投资约 1.41 亿元。经全体董事认真讨论与审议，同意科清环境以自有资金或自

筹资金 1.41 亿元进行项目投资。独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。

本次投资新建项目不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《公司章程》等相关规定，该议案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《关于全资子公司投资新建废旧锂电池资源化综合利用项目的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开公司 2022 年第二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 年第二次临时股东大会，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 年第二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

2022年8月25日