

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2022-075

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 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第十五次会议由监事会主席童燕召集，并于2022年8月23日以传真、短信、电子邮件和电话方式发出会议通知，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举行。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司章程》、公司《监事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。

经全体监事认真审议，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》

经认真审核，监事会认为：公司本次调整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）”部分实施内容事项，未改变募集资金投资金额及用途，符合公司的发展战略，为主动优化资源配置、增强整体盈利能力而做出的审慎决策，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

因此，同意本次调整部分募集资金投资项目实施内容的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 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》

经认真审核，监事会认为：公司全资子公司广西科清环境服务有限公司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，符合公司的发展战略，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

因此，同意本次全资子公司投资新建项目事项。

表决结果：同意 3 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

监事会

2022 年 8 月 25 日