

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2022-092

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 第五届董事会第十九次会议决议公告

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 10 月 17 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十九次会议的通知。本次会议于 2022 年 10 月 26 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《2022 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《2022 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 2022 年第三季度的财务状况及经营情况，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 2022 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《2022 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《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)具有证券、期货相关业务从业资格,在担任公司审计机构期间,坚持独立、客观、公正的审计原则,公允、合理地发表了独立审计意见。经公司董事会审计委员会提议,全体独立董事的事前认可,公司拟续聘天职国际为2022年度的审计机构,聘期一年。董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量,参照行业、市场水平与审计机构协商确定2022年度财务审计费用。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。

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《关于拟续聘2022年度审计机构的公告》。

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2022年第三次临时股东大会审议。

### 三、审议通过《关于召开公司2022年第三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年第三次临时股东大会,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年第三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10月26日