

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2023-009

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 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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2023年2月7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二十一次会议的通知。本次会议于2023年2月14日以通讯的方式召开。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。

经全体董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、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人民币1亿元（不含息），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）。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。

截至本公告披露日，广州环投集团直接持有公司30.67%的股份，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，本次交易构成关联交易。根据相关法律法规和《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。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，不构成重组上市，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。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2023年2月14日