

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2023-057

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

关于拟为公司和公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的公告

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”）于2023年6月9日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于拟为公司和公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员等责任人充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的合法权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，公司拟为公司和公司董事、监事、高级管理人员投保责任险。全体董事、监事在审议本议案时均已回避表决，本议案将直接提交公司2023年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。现将相关事项公告如下：

一、董监高责任险方案

投保人：广西博世科环保科技股份有限公司

被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员

赔偿限额：具体以保险合同约定的数额为准

保费金额：具体以保险合同约定的数额为准

保险期限：12个月（期满可续保或重新投保）

为提高决策效率，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第六届董事会、第六届监事会任期内，具体办理责任险投保、续保的相关事宜，包括但不限于择优确定保险公司、保险金额、保险费以及保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项

等。

二、独立董事意见

经核查，全体独立董事一致认为：本次拟为公司和公司董事、监事、高级管理人员投保责任险，有利于完善公司风险控制体系，进一步促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司及全体股东的合法权益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体董事在审议该议案时遵循了回避原则，决策程序符合相关法律、法规以及规范性文件的规定。

因此，同意为公司和公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

三、监事会意见

经审核，监事会认为：本次公司拟为公司和公司董事、监事、高级管理人员投保责任险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责。本次投保责任险的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

全体监事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 3、第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2023年6月9日