

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2023-081

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 第六届董事会第二次会议决议公告

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7月10日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六届董事会第二次会议的通知。本次会议于2023年7月13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郭士光先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议为董事会临时会议，召集、召开的程序、方式符合《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。

经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《关于公司对外投资计划的议案》

根据公司发展战略规划，为进一步优化主营业务构成，经与会董事认真讨论与审议，同意公司在安徽省宁国市投资建设“绿色环保及环卫装备生产线项目”和“3万吨/年废旧锂电池资源化综合利用项目”，其中“绿色环保及环卫装备生产线项目”初步计划投资不超过6.21亿元；“3万吨/年废旧锂电池资源化综合利用项目”初步计划投资不超过4.17亿元，计划投资金额合计不超过10.38亿元。公司董事会拟授权公司经营管理层负责统筹规划、论证落实本次投资计划的可行性以及具体的项目投资方案，并报董事会审议批准后方可实施，如后期投资金额超过董事会审批权限，由公司董事会审批后提交公司股东大会审议。独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》及相关法律法规的规定，本次对外投资计划不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资计划在董事会的审批权限范围内，无需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《关于公司对外投资计划的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于全资子公司终止对外投资事项的议案》

经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过《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》，同意全资子公司广西科清环境服务有限公司（以下简称“科清环境”）作为项目实施主体，投资新建 2 万吨/年废旧锂电池资源化综合利用项目，总投资约 1.41 亿元。截至目前，项目尚处于建设前期阶段，尚未投入运营、未产生实际效益。

基于公司在废旧动力电池回收业务领域战略发展规划的全面转型升级，为全盘把控投资规划、市场布局和产能落地，综合考虑产业政策、市场需求、地域区位等因素，经与会董事认真讨论与审议，同意科清环境终止在广西北海投资建设 2 万吨/年废旧锂电池资源化综合利用项目。

本次全资子公司终止对外投资事项，不会对公司及子公司的生产经营造成重大不利影响，符合公司战略发展规划，不存在损害中小股东利益的情形。本次终止对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无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《关于全资子公司终止对外投资事项的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高公司公开发行可转换公司债券募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营资金需求，经与会董事认真讨论与审议，在保证募集资金投资项目建设资金需求及募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过 8,500 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不

超过 12 个月。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，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《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》《公司章程》等相关规定，该议案在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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于在子公司之间调剂担保额度的议案》

根据公司 2022 年年度股东大会的授权，并经与会董事认真讨论和审议，为满足子公司业务发展及实际经营需要，同意将控股子公司澄江博世科环境工程有限公司（以下简称“澄江博世科”）、灵石博世科水务有限公司（以下简称“灵石博世科”）合计未使用的 10,000 万元担保额度调剂给全资子公司安徽博世科环保装备有限公司（以下简称“安徽博世科”）；将全资子公司广西科清环境服务有限公司（以下简称“科清环境”）未使用的 2,000 万元担保额度调剂给控股子公司广西博环环境咨询服务有限公司（以下简称“博环环境”）。本次涉及调剂的担保额度合计为 12,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 5.27%。

本次担保额度调剂完成后，公司及子公司预计在 2023 年度新增对外担保仍为 15.2875 亿元，其中，预计为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供担保的额度仍为人民币 11.46 亿元，预计为资产负债率小于 70%的子公司提供担保的额度仍为人民币 3.8275 亿元。

本次担保额度调剂完成后，公司新增为安徽博世科提供的担保额度不超过 10,000 万元，为博环环境提供的担保额度由原来的不超过 3,000 万元增加至不超过 5,000 万元；同时，为澄江博世科提供担保额度由原来的不超过 16,500 万元调

减至不超过 11,500 万元，为灵石博世科提供担保额度由原来的不超过 5,000 万元调减至 0 万元，为科清环境提供的担保额度由原来的不超过 12,000 万元调减至不超过 10,000 万元。

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《关于在子公司之间调剂担保额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于调整公司组织架构及机构设置的议案》

为进一步优化公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，结合公司发展规划，经与会董事认真讨论与审议，同意对公司组织架构进行调整。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

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《关于调整公司组织架构及机构设置的公告》。

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

2023年7月13日