

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2023-090

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 第六届董事会第三次会议决议公告

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8月2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三次会议的通知。本次会议于2023年8月8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、召开的程序和方式符合《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《关于董事会提议向下修正“博世转债”转股价格的议案》

根据《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中“转股价格向下修正条款”的相关规定，截至本次董事会召开日，公司股票存在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形（即6.95元/股），触发“博世转债”转股价格向下修正条件。为促进可转债转股，进一步优化公司资本结构，经与会董事认真讨论，提议向下修正“博世转债”的转股价格，并提交公司股东大会审议表决，同时提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转债转股价格的相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

根据《募集说明书》中“转股价格向下修正条款”的相关规定，向下修正转股价格方案须经出席股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可

实施。股东大会进行表决时，持有公司可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。股东大会召开完毕后，公司董事会将依照上述条款进一步确认本次可转债向下修正的转股价格、生效日期以及其他必要事项。

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《关于董事会提议向下修正“博世转债”转股价格的公告》。

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 2023 年第二次临时股东大会审议，持有公司可转债的股东将在股东大会上回避表决。

二、逐项审议通过《关于制定和修订公司部分规章制度的议案》

为完善公司法人治理结构与内部控制建设，经与会董事认真讨论与审议，同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定并结合公司实际情况，制定和修订部分规章制度。

制定及修订后的制度全文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>）。

2.1 审议通过《关于制定公司<控股股东和实际控制人信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 审议通过《关于制定公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 审议通过《关于修订公司<审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5 审议通过《关于修订公司<提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6 审议通过《关于修订公司<战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.7 审议通过《关于修订公司<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.8 审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.9 审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15 审议通过《关于修订公司<内部控制缺陷认定标准>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16 审议通过《关于修订公司<对外担保制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17 审议通过《关于修订公司<募集资金管理及使用制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18 审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中的子议案《关于制定公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》《关于修订公司<对外担保制度>的议案》《关于修订公司<募集资金管理及使用制度>的议案》《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》尚需提交公司股东大会审议，其余子议案均在董事会审批权限范围之内，无须提交公司股东大会审议批准，自本次董事会决议之日起生效。

三、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

经认真审议，董事会决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会，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 2023 年第二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

2023年8月8日