

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2023-098

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 第六届董事会第四次会议决议公告

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15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四次会议的通知。本次会议于2023年8月25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《<2023年半年度报告>及其摘要》

经全体董事认真讨论与审议，认为：公司编制《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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2023年半年度的财务状况和经营情况，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2023年半年度报告》《广西博世科环保科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。公司全体董事、监事和高级管理人员对公司《2023年半年度报告》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《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经全体董事认真讨论与审议，认为：报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理及使用制度》的规定存放和使用募集资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，公司对募集资金的投向和使用进展情况均如实履行了披露义务。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《广西博世科环保科技股份有限公司董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于聘任副总经理暨变更董事会秘书的议案》

公司董事会于近日收到财务总监、董事会秘书王少南先生递交的申请辞去董事会秘书职务的辞职报告，王少南先生辞去公司董事会秘书职务后，将继续担任公司财务总监的职务。根据公司经营需要，经公司董事长郭士光先生及总经理宋海农先生提名，并经第六届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任付林先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止，独立董事发表了同意的独立意见。付林先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其具备担任上市公司高级管理人员及董事会秘书的资格和专业能力。

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《关于聘任副总经理暨变更董事会秘书的公告》。

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8月25日