

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2023-102

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 第六届董事会第五次会议决议公告

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22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五次会议的通知。本次会议于2023年8月28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《关于向下修正“博世转债”转股价格的议案》

经公司第六届董事会第三次会议、公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于董事会提议向下修正“博世转债”转股价格的议案》，董事会根据《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》中“转股价格向下修正条款”的相关规定，以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，同意将“博世转债”的转股价格由7.72元/股向下修正为6.91元/股，修正后的转股价格自2023年8月29日起生效。

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。

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28日