

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2023-106

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 第六届董事会第六次会议决议公告

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9月6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六次会议的通知。本次会议于2023年9月12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、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《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》

鉴于原独立董事岳正波先生因个人工作原因已辞去公司第六届董事会独立董事一职、同时辞去其在第六届董事会专门委员会中担任的相关职务。由于岳正波先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《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》的有关规定，经公司控股股东宁国市国有资本控股集团有限公司提名，同意补选彭书传先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止，津贴标准与第六届董事会独立董事一致。彭书传先生经公司股东大会同意选举为公司独立董事后，将同时担任公司第六届董事会战略委员会委员、第六届董事会薪酬与考核委员会委员、第六届董事会提名委员会主任委员，任期至第六届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会对彭书传先生任职资格进行了审查，公司现任独立董事对本议案发表了同意的独立意见。截至目前，彭书传先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

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《关于增补独立董事及专门委员会委员的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

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 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。本次独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司 2023 年第三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 年第三次临时股东大会，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 年第三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9月12日