

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2023-122

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 第六届董事会第八次会议决议公告

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10月17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八次会议的通知。本次会议于2023年10月24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《关于拟变更公司住所、名称、注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》

（一）拟变更公司住所

为配合公司战略调整 and 经营发展规划需要，拟将住所由“南宁高新区高安路101号”变更为“安徽省宁国市宁国经济技术开发区河沥园区东城大道与东城路交汇处”。变更后的公司住所经市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。

（二）拟变更公司名称

由于公司拟变更住所，拟同步将公司名称由“广西博世科环保科技股份有限公司”变更为“安徽博世科环保科技股份有限公司”（暂定名称，以市场监督管理部门最终核准的名称为准）。公司名称变更后，公司主营业务未发生变化，公司股票简称“博世科”和股票代码“300422”保持不变。

（三）拟变更公司注册资本

由于公司“博世转债”转股所致，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司最新股本结构表，截至 2023 年 10 月 23 日，公司的总股本为 504,872,716 股。公司拟将注册资本由 504,872,458.00 元相应变更为 504,872,716.00 元。

(四) 拟变更公司经营范围

原经营范围	变更后经营范围
一般项目：水污染治理；污水处理及其再生利用；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；固体废物治理；大气污染治理；园林绿化工程施工；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；知识产权服务（专利代理服务除外）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；农林牧渔业废弃物综合利用；肥料销售； 汽车新车销售 ；新能源汽车整车销售；智能机器人的研发；信息系统集成服务；物联网技术研发；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：建设工程施工；建设工程设计；城市生活垃圾经营性服务；消毒器械生产；消毒器械销售；道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）；劳务派遣服务；出入境检疫处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	一般项目：水污染治理；污水处理及其再生利用；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；固体废物治理；大气污染治理；园林绿化工程施工；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；知识产权服务（专利代理服务除外）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；农林牧渔业废弃物综合利用；肥料销售； 汽车销售 ；新能源汽车整车销售；智能机器人的研发； 智能机器人销售 ； 机械设备研发 ； 汽车零部件及配件制造 ； 机械零件、零部件加工 ； 汽车零部件零售 ； 机动车修理和维护 ； 机械零件、零部件销售 ；信息系统集成服务；物联网技术研发；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：建设工程施工；建设工程设计；城市生活垃圾经营性服务；消毒器械生产；消毒器械销售；道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）；劳务派遣服务；出入境检疫处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

经全体董事认真讨论与审议，同意公司变更公司住所、名称、注册资本及经营范围，同时对《公司章程》中涉及上述内容的条款进行相应修订，最终以市场监督管理部门核准登记为准。公司独立董事发表了同意的独立意见。董事会提请股东大会授权公司经营管理层和法定代表人具体办理相关事宜及签署相关文件。

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《关于拟变更公司住所、名称、注册资本、经营范围并修订<公司章程>的公告》等公告内容。

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 年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过《2023 年第三季度报告》

经全体董事认真讨论与审议，认为：公司编制《2023 年第三季度报告》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 年第三季度的财务状况及经营情况，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 年第三季度报告》。公司全体董事、监事和高级管理人员对公司《2023 年第三季度报告》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。

三、审议通过《关于召开公司 2023 年第四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 年第四次临时股东大会，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 年第四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10月25日