

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2024-028

债券代码：123010

债券简称：博世转债

安徽博世科环保科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

安徽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2024年4月3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十六次会议的通知。本次会议于2024年4月8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，会议由公司董事长郭士光先生主持。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。

经全体董事认真讨论，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于在子公司之间调剂担保额度的议案》

根据公司2022年年度股东大会的授权，经与会董事认真讨论与审议，为满足子公司业务发展及实际经营需要，同意公司对2023年为合并报表范围内子公司的新增担保额度进行调剂。本次担保额度调剂事项在股东大会授权范围内，由公司董事会审议批准，无需提交公司股东大会审议。

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《关于在子公司之间调剂担保额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽博世科环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月8日