

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2024-057

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 第六届董事会第十九次会议决议公告

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5月28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十九次会议的通知。本次会议于2024年5月30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《关于公司拟签订<投资框架协议>暨对外投资进展的议案》

经公司于2023年7月13日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过《关于公司对外投资计划的议案》，同意公司结合战略发展规划，拟在安徽省宁国市投资建设“绿色环保及环卫装备生产线项目”和“3万吨/年废旧锂电池资源化综合利用项目”，其中“绿色环保及环卫装备生产线项目”初步计划投资不超过6.21亿元；“3万吨/年废旧锂电池资源化综合利用项目”初步计划投资不超过4.17亿元，计划投资金额合计不超过10.38亿元。具体内容详见公司于2023年7月13日刊登在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《关于公司对外投资计划的公告》（公告编号：2023-083）。

为加快公司产业转型升级，结合战略发展规划，公司与宁国经济技术开发区管理委员会拟签订《投资框架协议》，双方将在“12万吨/年废旧锂电池资源化综合利用项目”开展合作，项目计划总投资约24.9亿元（具体投资金额以双方签

订的正式项目投资合同为准)。经全体董事认真讨论与审议,同意公司将上述“3万吨/年废旧锂电池资源化综合利用项目”的对外投资计划调整为“12万吨/年废旧锂电池资源化综合利用项目”,本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议,股东大会审议通过后协议方可生效。董事会提请股东大会授权董事会、经营管理层结合公司实际经营情况、项目建设内容、市场发展前景、产业和地方政策等因素进一步充分论证后,报董事会审议批准,方可分步实施和投入,并授权公司经营管理层依据项目具体进度进行相关磋商、签订相关合同等。公司监事会对该议案发表了审核意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的规定,本次对外投资计划不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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《关于签订<投资框架协议>暨对外投资计划的进展公告》。

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股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会于近日收到财务总监王少南先生递交的辞职报告,王少南先生因工作调整,申请辞去公司财务总监的职务,其原定任期至第六届董事会届满止,王少南先生辞职后仍在公司任职。根据公司经营需要,经公司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,董事会同意聘任公司副总经理兼董事会秘书付林先生同时担任公司财务总监,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。

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《关于变更财务总监的公告》。

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 2024 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 2024 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《安徽博世科环保科技股份有限公司关于召开 2024 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。

安徽博世科环保科技股份有限公司

董事会

2024年5月31日