

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2024-058

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

### 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第十次会议于2024年5月28日以传真、短信、电子邮件和电话方式发出会议通知，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举行。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议由监事会主席赵磊先生主持，会议的召集、召开符合《公司章程》、公司《监事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。

经全体监事认真讨论，审议通过如下议案：

#### 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》

经全体监事认真审议，认为：公司将“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”，并与宁国经济技术开发区管理委员会拟签订《投资框架协议》的事项，有利于进一步推动项目的实施，紧跟新能源废旧电池回收行业发展趋势，增强公司的核心竞争力和综合实力，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

因此，同意公司本次拟签订框架协议暨对外投资进展事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽博世科环保科技股份有限公司 监事会

2024年5月31日