

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2025-023

## 安徽博世科环保科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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”）第六届监事会第十九次会议于2025年2月18日以传真、短信、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2025年2月20日以通讯的方式举行。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。

经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：

### 一、审议通过《关于预计与关联方日常关联交易的议案》

经与会非关联监事认真审议，认为：本次日常关联交易预计事项是基于公司及子公司实际经营的需要，定价原则公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成重大影响。本次关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规以及规范性文件的规定。因此，同意公司本次日常关联交易预计事项。

本议案涉及关联交易，监事赵磊先生、童燕女士回避表决，有效表决票为1票。

表决结果：同意1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《关于拟与关联方开展融资业务并提供增信措施暨关联交易的议案》

经与会非关联监事认真审议，认为：本次拟与关联方开展融资业务有利于提高公司及子公司融资效率，降低融资风险，补充公司及子公司日常生产经营所需的流动资金。本次关联交易事项及决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则。本次关联交易不会损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益，不会影响公司的独立性。因此，同意本次关联交易事项。

本议案涉及关联交易，监事赵磊先生、童燕女士回避表决，有效表决票为 1 票。

表决结果：同意 1 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

2025 年 2 月 20 日