

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2025-090

广西博世科环保科技股份有限公司**第七届董事会第二次会议决议公告**

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2025年8月16日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第七届董事会第二次会议的通知。本次会议于2025年8月26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潘晓斌先生主持，公司全体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<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经全体董事认真讨论与审议，认为：公司编制《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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2025年半年度的财务状况和经营情况，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2025年半年度报告》《广西博世科环保科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。公司董事会审计委员会全体成员已对2025年半年度报告中的财务信息事前审核，并出具了同意的意见。公司全体董事、高级管理人员对公司《2025年半年度报告》签署了书面确认意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允、合理地发表了独立审计意见。根据相关法律法规及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《会计师事务所选聘制度》等的规定，经综合评估及审慎研究，为保证审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘容诚会计师事务所为 2025 年度的审计机构，聘期一年。董事会提请股东会授权经营管理层依据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准与审计机构协商确定 2025 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

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《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》。

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 2025 年第五次临时股东会审议。

三、逐项审议通过《关于制定、修订及废止公司部分规章制度的议案》

为完善公司法人治理结构与内部控制建设，经全体董事认真讨论与审议，同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定并结合公司实际情况，制定、修订和废止部分规章制度。

经出席会议的董事逐项审议，表决结果如下：

1、审议通过《关于修订公司<经理办公会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于废止公司<领导班子会工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订公司<印章管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订公司<投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订公司<投资决策委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订公司<募集资金管理及使用制度>的议案》

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 2025 年第五次临时股东会审议。

11、审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

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 2025 年第五次临时股东会审议。

12、审议通过《关于修订公司<对外担保制度>的议案》

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 2025 年第五次临时股东会审议。

13、审议通过《关于修订公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》

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 2025 年第五次临时股东会审议。

14、审议通过《关于修订公司<融资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于制定公司<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

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 2025 年第五次临时股东会审议。

18、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于修订公司<董事和高级管理人员股份变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过《关于修订公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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>）的相关制度文件。

四、审议通过《关于接受关联担保的议案》

为满足公司日常生产经营和业务发展资金需要，公司拟向中国银行股份有限公司南宁市西乡塘支行（以下简称“中国银行南宁西乡塘支行”）申请综合授信额度总计 4.32 亿元，期限 12 个月。在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、银行票据、保函、信用证等有关业务。最终授信额度以公司与银行签订的协议为准。根据中国银行南宁西乡塘支行的要求，由公司的关联自然人王双飞、宋海农、杨崎峰三人为本次公司申请授信额度提供连带责任保证担保，公司免于支付担保费用及提供反担保。具体担保方式、担保金额、担保期限等以上述关联自然人与银行签订的协议为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》第 7.2.5、7.2.6 条的规定，王双飞系公司持股 5%以上的股东，宋海农在过去十二个月内曾任公司高级管理人员，杨崎峰在过去十二个月内曾任公司副董事长，本次关联自然人为公司提供无偿担保，构成关联担保。

公司本次接受关联担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.17 条的规定，本事项由公司董事会审议批准，无须提交公司股东会审议。公司独立董事已召开第七届董事会独立董事专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了明确同意的独立意见。

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《关于接受关联担保的公告》。

表决结果：关联董事潘晓斌、尹鸿翔、潘晓蕾、龙锋、程正回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》

经认真审议，董事会决定召开公司 2025 年第五次临时股东大会，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 2025 年第五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

2025年8月26日