

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2025-099

广西博世科环保科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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10月11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三次会议的通知。本次会议于2025年10月16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年第三季度报告>的议案》

经全体董事认真讨论与审议，认为：公司编制《2025年第三季度报告》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年第三季度的财务状况及经营情况，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年第三季度报告》。公司董事会审计委员会全体成员已对2025年第三季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年第三季度报告》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《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

经认真审议，同意《广西博世科环保科技股份有限公司前次募集资金使用情

况专项报告》，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/>）的公告。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告。

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。

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会审议。

三、审议通过《关于拟新增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》

为提高融资效率、拓宽融资渠道，满足日常经营所需流动资金，公司及子公司拟继续与广西北港金控投资有限公司（以下简称“北港金投”）及其具备相关融资经营业务许可资质的下属子公司开展融资贷款业务，新增融资额度不超过人民币 5 亿元（含融资本金及利息），用于补充公司及子公司流动资金、项目投资建设、归还贷款等与公司日常经营相关的事项。公司及子公司将根据融资需求提供相关增信措施，包括但不限于使用自有资产（动产、不动产、应收账款等）、持有的子公司股权抵押或质押等。具体融资金额、期限、方式、融资成本及增信措施等事项以最终签订的协议及办理登记手续情况为准。本次融资额度有效期为自公司股东会批准之日起 12 个月止，有效期内融资额度可循环使用。

根据南宁化工集团有限公司（以下简称“南化集团”）与宁国市国有资本控股集团有限公司、王双飞、宋海农、杨崎峰签署并生效的《表决权委托协议》，南化集团为公司控股股东，广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）持有南化集团 100% 股权，北港金投系北部湾港集团控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规定，北港金投及其下属子公司为公司的关联方，本次融资业务的开展构成关联交易。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无须经过有关部门批准。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。

经与会非关联董事认真讨论与审议，同意本次与关联方新增开展融资业务并提供增信措施的事项。董事会提请股东会授权经营管理层具体办理本次融资业务涉及的相关事宜，包括但不限于签订相关协议或补充协议、还本付息、额度续期、办理登记手续等。

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拟新增与关联方开展融资业务并提供增信措施暨关联交易的公告》。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

四、审议通过《关于召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》

经认真审议，董事会决定召开公司 2025 年第六次临时股东会，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 年第六次临时股东会的通知》。

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10月16日