

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2020-099

债券代码：123010

债券简称：博世转债

广西博世科环保科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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2020年8月9日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第四届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于2020年8月14日在广西南宁市高新区科兴路12号公司8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7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长宋海农先生主持，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。

经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

鉴于公司自2018年3月变更注册资本迄今，公司股本已发生变化：

1、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]617号”文核准，公司于2018年7月5日公开发行430万张可转换公司债券。经深圳证券交易所“深证上[2018]365号”文同意，公司可转换公司债券于2018年8月14日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“博世转债”，债券代码“123010”。“博世转债”于2019年1月11日起进入转股期，截至本次董事会召开的前一交易日（2020年8月13日），“博世转债”转股数量合计为25,514股，公司注册资本增加25,514.00元。经公司2017年第五次临时股东大会授权，公司可根据“博世转债”发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记。

2、经中国证监会“证监许可[2020]302号”文核准，公司于2020年7月20日向不特定对象公开增发人民币普通股（A股）49,871,023股，每股面值1.00元，

发行价格为 11.63 元/股，募集资金总额为人民币 579,999,997.49 元。新增股份于 2020 年 8 月 4 日上市流通，公司增加股本 49,871,023.00 元。经公司 2019 年第三次临时股东大会、2020 年第二次临时股东大会授权，董事会根据本次公开增发的最终发行结果，修改《公司章程》相应条款，办理相关工商变更登记手续。

综上，由于“博世转债”转股及公开增发 A 股股票原因所致，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司最新股本结构表，截至 2020 年 8 月 13 日，公司的总股本为 405,711,821 股，因此公司的注册资本由 355,815,284.00 元相应变更为 405,711,821.00 元。董事会授权经营管理层具体办理注册资本变更的相关事宜及签署相关文件。

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《关于变更注册资本、增加经营范围并修改<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，并结合公司的实际情况需要，经与会董事认真讨论和审议，同意增加公司经营范围，对《公司章程》部分章节内容进行修订完善并相应办理工商变更登记。公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层具体办理相关事宜及签署相关文件。

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《关于变更注册资本、增加经营范围并修改<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》

因公司拟修订《公司章程》，届时董事会成员由 7 名增加至 8 名，其中非独立董事人数由 4 人增加至 5 人，独立董事人数 3 人保持不变。经公司持有 3% 以上有表决权股份的股东广州环保投资集团有限公司提名，经公司第四届董事会提名委员会审核，同意增选刘先荣先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。增选董事会成员后，公司董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的 1/2。独立董事发表了同意的独立意见。

本次增选非独立董事事项需以议案二《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的议案》审议通过为前提。

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《关于增选公司第四届董事会非独立董事的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

四、逐项审议通过《关于修订公司部分规章制度的议案》

为完善公司法人治理与内部控制建设，经与会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（2019 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定并结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理及使用制度》的有关内容进行修订。

4.1 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.4 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.5 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.6 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.7 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的制度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>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开公司 2020 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 2020 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《广西博世科环保科技股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 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

2020年8月14日