

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2021-016

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

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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2021年1月17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二十九次会议的通知。本次会议于2021年1月19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8人，实际出席董事8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《关于调整部分募集资金投资项目实施内容暨延期的议案》

经与会董事认真讨论与审议，统筹考虑公司实际、项目实施进度和资金情况等，同意调整2020年公开增发募集资金投资项目“北部湾资源再生环保服务中心项目（一期）”和“湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目”的部分实施内容，并适当调整项目达到预定可使用状态的时间。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。

本次实施内容调整未改变募集资金投资额及用途。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，本次调整部分募集资金投资项目实施内容暨延期事项尚需提交公司股东大会审议。

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《关于调整部分募集资金投资项目实施内容暨

延期的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》、《国金证券股份有限公司关于广西博世科环保科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施内容暨延期的核查意见》。

表决结果：同意 8 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《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的议案》

经与会董事认真讨论与审议，同意公司根据业务发展的需要，增加公司经营范围，相应修改《公司章程》及办理工商变更登记。公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司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《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 8 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《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

经认真审议，董事会决定召开公司 2021 年第一次临时股东大会，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 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 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

2021年1月19日