

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2023-154

债券代码：123010

债券简称：博世转债

## 安徽博世科环保科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议于2023年12月26日以传真、短信、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2023年12月27日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席赵磊先生主持。本次会议召集、召开的程序、方式符合《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。

经全体监事认真讨论，审议通过如下议案：

### 一、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》

经全体监事认真审议，认为：本次部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的事项符合公司长期战略规划，有利于优化公司资源配置，开拓市场和提升经营效率，审议程序合法合规，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，同意公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易进展的议案》

经与会非关联监事认真审议，认为：本次公司将持有的控股子公司泗洪博世科水务有限公司（以下简称“泗洪博世科”）75%的股权转让给公司控股股东宁国市国有资本控股集团有限公司（以下简称“宁国国控”）暨关联交易进展的事项符合公司战略规划发展需要，有利于公司优化业务结构。交易遵循平等、公平、

公正且有利于上市公司的原则，关联交易定价公允。本次关联交易审议程序符合相关法律法规的规定，关联董事在审议该关联交易议案时遵循了回避原则，本次关联交易事项不会对公司主营业务、独立性等产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

因此，同意公司本次关联交易事项。

表决结果：关联监事赵磊、童燕回避表决，同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案经出席会议的非关联监事全票同意审议通过。

### 三、审议通过《关于转让控股子公司部分股权后被动形成关联担保的议案》

经与会非关联监事认真审议，认为：本次因公司向控股股东转让控股子公司泗洪博世科 75%的股权后被动形成关联担保，公司与控股股东宁国国控协商一致，对本次关联担保采取一定的保障措施，双方将根据《泗洪博世科水务有限公司 75%股权转让协议》的约定妥善处理本次关联担保的相关事宜。本议案审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：关联监事赵磊、童燕回避表决，同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案经出席会议的非关联监事全票同意审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽博世科环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 27 日