

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2023-064

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 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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 2023 年 6 月 13 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第五届董事会第二十六次会议的通知。本次会议于 2023 年 6 月 16 日以通讯的方式召开。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。

经全体董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《关于暂不向下修正“博世转债”转股价格的议案》

根据《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格向下修正条款”的规定，截至 2023 年 6 月 16 日，公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%，触发“博世转债”转股价格向下修正条件。

鉴于“博世转债”距离存续期届满尚有一段时间以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经全体董事认真讨论与审议，同意公司本次暂不向下修正“博世转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过后的次一交易日起至未来 1 个月内（即 2023 年 6 月 19 日至 2023 年 7 月 18 日），如再次触发转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在前述期间届满后的次一交易日重新起算触发转股价格修正条款周期，若再次触发“博世转债”转股价格向下修正条件，公司将根据相关法律法规的规定，履行审议程序及信息披露义务。

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《关于暂不向下修正“博世转债”转股价格的公告》。

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

2023年6月16日