

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2025-072

广西博世科环保科技股份有限公司

关于拟为公司和公司董事、高级管理人员投保责任险的公告

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。

为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员等责任人充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的合法权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，公司拟为公司和公司董事、高级管理人员投保责任险。现将相关事项公告如下：

一、董监高责任险方案

投保人：广西博世科环保科技股份有限公司

被保险人：公司及公司董事、高级管理人员

赔偿限额：具体以保险合同约定的数额为准

保费金额：具体以保险合同约定的数额为准

保险期限：12 个月（期满可续保或重新投保）

具体内容以实际签订的保险合同为准。

二、审议程序

2025年5月12日，公司召开第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于拟为公司和公司董事、高级管理人员投保责任险的议案》。全体董事在审议本议案时均已回避表决，本议案将直接提交公司2025年第四次临时股东会审议，关联股东将回避表决。为提高决策效率，董事会提请股东会授权公司法定代表人和经营管理层在第七届董事会任期内，具体办理责任险投保、续保的相关事宜，包括但不限于择优确定保险公司、保险金额、保险费以及保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日