

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2023-145

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 第六届董事会第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。

安徽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11月30日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2023年12月1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，会议由公司董事长郭士光先生主持。本次会议召集、召开的程序、方式符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。

经全体董事认真讨论，审议通过如下议案：

### 一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司2020年公开增发A股股票募投项目之一——“湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目”（以下简称“湖南环保基地项目”）已经达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，经全体董事认真讨论与审议，同意将募投项目“湖南环保基地项目”的节余募集资金2,562.09万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，同时注销对应的募集资金账户，相应的募集资金监管协议亦随之终止。董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理节余募集资金永久补充流动资金以及相应的募集资金账户销户等相关手续并签署相关文件。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，持续督导保荐机构出具了专项核查意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理及使用制度》的规定，该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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽博世科环保科技股份有限公司

董事会

2023年12月1日