

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2023-153

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 第六届董事会第十三次会议决议公告

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12月26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十三次会议的通知。本次会议于2023年12月27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《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》

为进一步开拓长三角区域市场，推动公司在环保绿色装备制造产业的重要布局，优化资源配置，提升经营效率，结合公司战略发展规划，经与会董事认真讨论与审议，同意公司将2018年公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目之一——“绿色智能制造环保设备生产项目”（以下简称“智能制造项目”）中的“MCO净化槽模块智能化生产线1条及部分配套生产设施”划转至公司全资子公司安徽博世科环保装备有限公司（以下简称“安徽博世科装备公司”），新增全资子公司安徽博世科装备公司为智能制造项目的实施主体，同时相应增加实施地点。董事会授权公司经营管理层办理与本次部分募投项目增加实施主体和实施地点的相关事宜。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事出具了一致同意的审核意见，并同意将该议案提交董事会审议。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《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及《公司章程》等有关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无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《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于在子公司之间调剂担保额度的议案》

根据公司 2022 年年度股东大会的授权，经与会董事认真讨论与审议，为满足子公司业务发展及实际经营需要，同意公司对 2023 年为合并报表范围内子公司的新增担保额度进行调剂。本次担保额度调剂事项在股东大会授权范围内，由公司董事会审议批准，无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《关于在子公司之间调剂担保额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、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》

经公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准及授权，经与会非关联董事认真讨论与审议，同意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”），交易双方遵照《安徽省企业国有资产交易监督管理办法》《宁国市企业国有资产监督管理实施细则》等国有资产交易相关文件的规定，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对泗洪博世科截至 2023 年 11 月末的财务报表进行审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2023]230Z4030 号），以及中水致远资产评估有限公司出具的《宁国市国有资本控股集团有限公司拟收购泗洪博世科水务有限公司股权涉及的泗洪博世科水务有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中水致远评报字[2023]第 020727 号）作为定价依据，经交易双方友好协商，确定本次股权转让的交易价格为人民币 18,652.50 万元。双方签订《泗洪博世科水务有限公司 75%股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。本次交易完成后，公司持有泗洪博

世科 5%的股权，泗洪博世科将不再纳入公司合并报表范围内。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次股权转让暨关联交易进展事项在董事会审批权限范围内。本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事出具了一致同意的审核意见，并同意将该议案提交董事会审议。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。本次股权转让暨关联交易进展事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无须经过有关部门批准。

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《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易进展的公告》。

表决结果：关联董事郭士光、程凯丰、王结良、祝晓峰回避表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、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》

公司系“江苏泗洪县东南片区域供水工程 PPP 项目”的社会资本方，控股子公司泗洪博世科系该项目的项目公司，负责该项目特许经营期内的运营、管理工作。根据 PPP 项目合同的相关约定，由社会资本方负责项目的融资，政府方出资代表未按出资比例为泗洪博世科的融资提供担保。

泗洪博世科作为公司控股子公司期间，公司为支持其项目建设和生产经营，为其前期向银行等金融机构办理融资业务提供了相关担保，截至目前，担保余额为 11,101.31 万元。根据公司与宁国国控签署的《股权转让协议》，本次股权转让完成后，前述担保将被动形成关联担保，宁国国控按其持股比例为泗洪博世科融资向金融机构提供担保。宁国国控将协同公司、泗洪博世科与银行等金融机构协商，逐步解除公司对泗洪博世科超过持股比例的担保，在解除之前或根据金融机构的要求，需要公司继续为泗洪博世科现有融资提供担保的，宁国国控同意按其持股比例向公司提供反担保，同意泗洪博世科向公司补充提供剩余部分的反担保，反担保自泗洪博世科不再作为公司并表子公司之日起生效。具体担保、反担保的内容以相关主体之间、相关主体与金融机构签署的协议为准。经与会非关联董事

认真讨论与审议，同意本次因股权转让被动形成的关联担保事项，公司董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理本次关联担保及反担保的相关手续，签署相关文件。本次担保行为不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事出具了一致同意的审核意见，并同意将该议案提交董事会审议。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。本次被动形成关联担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无须经过有关部门批准。

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《关于转让控股子公司部分股权后被动形成关联担保的公告》。

表决结果：关联董事郭士光、程凯丰、王结良、祝晓峰回避表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

五、审议通过《关于召开公司 2024 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 2024 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《安徽博世科环保科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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27日