

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2018-133

证券代码：123010

证券简称：博世转债

## 广西博世科环保科技股份有限公司 第三届董事会第五十次会议决议公告

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2018年10月15日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第三届董事会第五十次会议的通知。本次会议于2018年10月25日在广西南宁市高新区科兴路12号公司8楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王双飞先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，决议合法有效。

经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

### 一、审议通过《2018年第三季度报告》

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《广西博世科环保科技股份有限公司2018年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于2018年第三季度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，公司及下属子公司对截至2018年9月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查，经与会董事认真讨论与审议，基于谨慎、客观、公允的原则，同意公司对部分有可能出现资产减值损失的资产在2018年第三季度计提减值准备。

公司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。本次计提资产减值准备事项在公司董事会审批权限范围之内，无须提交公司股东大会审议批准。

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 2018 年第三季度计提资产减值准备的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经与会董事认真讨论与审议，同意公司依据财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，对会计政策进行变更。

公司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。本次会计政策变更事项在公司董事会审批权限范围之内，无须提交公司股东大会审议批准。

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《关于会计政策变更的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过《关于全资子公司参与竞拍国有土地使用权的议案》

为全面推进北部湾资源再生环保服务中心项目的顺利实施，服务北部湾表面处理中心的环保配套需要，结合公司战略发展需要，经与会董事认真审议与讨论，同意公司的全资子公司广西科清环境服务有限公司（以下简称“科清公司”）参与竞拍位于北海市铁山港(临海)工业区四号路以东、纬九路以南的地块使用权。本次拟竞拍地块编号：2018GC25031；土地出让面积：135,342.74 平方米（折 203.01 亩）；土地用途：工业用地；出让年限：50 年，上述土地使用权信息以科清公司最终取得的国有土地使用权证书记载的内容为准。该地块的挂牌起始价为人民

币 3,569 万元（折 17.58 万元/亩），竞买履约保证金为人民币 1,785 万元，每次竞价加价最低幅度为人民币 10 万元。董事会授权公司经营管理层签署该地块竞拍过程中的相关文件，办理相关手续。

本次科清公司参与竞拍国有土地使用权事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次投资事项在董事会审议权限范围内，无须提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 五、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

因生产经营需要，公司的全资子公司湖南博世科环保科技有限公司（以下简称“湖南博世科”）拟向湖南三湘银行股份有限公司申请不超过人民币 7,000 万元的综合授信，公司拟为本次授信的申请提供连带责任保证担保，公司实际控制人王双飞先生、宋海农先生、杨崎峰先生、许开绍先生提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》的相关规定，并经公司 2017 年年度股东大会授权，经与会董事认真讨论与审议，同意公司对湖南博世科本次申请综合授信及额度范围内的银行贷款、开立保函、银行承兑汇票及其他业务等提供连带责任保证担保，最终授信额度、授信期限、担保额度、担保期限以公司、湖南博世科与银行签订的协议为准，董事会授权经营管理层具体办理授信及担保的相关手续、签署相关协议。独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 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

2018年10月25日