

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2019-020

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 第三届董事会第五十七次会议决议公告

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2019年3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五十七次会议的通知。本次会议于2019年3月19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《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《关于募集资金投资项目延期的议案》

经与会董事认真讨论与审议，基于南宁市关于南宁水环境综合治理工作的进一步要求和部署，经谨慎研究和论证，同意公司将2018年7月公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目”达到预定可使用状态的时间由2019年5月调整至2020年10月。

公司独立董事对项目延期事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，持续督导保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。

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《关于募集资金投资项目延期及变更部分募集资金用途的公告》等公告文件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会和可转换公司债券持有人会议审议。

二、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

公司 2018 年 7 月公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目”在实施过程中，得到了相关银行的大力支持，现有贷款额度基本可满足项目建设资金需要，经与会董事认真讨论与审议，为提高募集资金使用效率，综合考虑募集资金投资项目实际情况和公司需要，同意公司将“南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目”尚未使用的募集资金余额中的 15,000.00 万元用于新项目“绿色智能制造环保设备生产项目”和“收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目”。

公司独立董事对变更事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，持续督导保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。

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《关于募集资金投资项目延期及变更部分募集资金用途的公告》等公告文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会和可转换公司债券持有人会议审议。

三、审议通过《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

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》（以下简称“《募集说明书》”）中“转股价格向下修正条款”的相关规定，截至本次董事会召开日，公司股票已经出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90% 的情形（自 2019 年 1 月 2 日至 2019 年 2 月 19 日连续三十个交易日中，1 月 2 日至 4 日、1 月 7 日至 11 日、1 月 14 日至 18 日、1 月 21 日至 22 日连续十五个交易日的收盘价均低于当期转股价 14.30 元/股的 90%，即 12.87 元/股），满足可转债转股价格向下修正的条件。为优化资本结构，降低财务费用，支持公司长期发展，维护投资者权益，经与会董事认真讨论，提议向下修正“博世转债”的转股价格，并提交公司股东大会审议表决，同时提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转债转股价格的相关事宜。

根据《募集说明书》中“转股价格向下修正条款”的相关规定，向下修正转股价格方案须经出席股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。股东大会召开完毕后，公司董事会将依照上述条款进一步确认本次可转债向下修正的转股价格。

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《关于董事会提议向下修正“博世转债”转股价格的公告》。

表决结果：关联董事王双飞、宋海农、杨崎峰、陈琪回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的议案》

经与会董事认真讨论和审议，同意公司根据经营活动实施情况及实际发展需要，增加公司经营范围，相应修改《公司章程》及办理工商变更登记，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜并签署相关文件。

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《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次债券持有人会议的议案》

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《关于召开 2019 年第一次债券持有人会议的通知》。

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

2019年3月20日