

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2019-044

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 第三届董事会第六十次会议决议公告

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2019年4月6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六十次会议的通知。本次会议于2019年4月9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。

经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《关于公司新设可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

经公司第三届董事会第五十七次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，综合考虑可转换公司债券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”。

为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引（2015年修订）》及《广西博世科环保科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》的有关规定，经2017年第五次临时股东大会授权，同意公司根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，具体拟开户情况如下：

1、绿色智能制造环保设备生产项目募集资金专户

户名：广西博世科环保科技股份有限公司

开户行：桂林银行股份有限公司南宁桃源支行

账号：660200004487800075

2、收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目募集资金专户

户名：广西博世科环保科技股份有限公司

开户行：桂林银行股份有限公司南宁桃源支行

账号：660200004487800066

同意公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定，尽快与上述专户存储银行、保荐机构中国国际金融股份有限公司签署募集资金三方监管协议，届时另行公告。

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4月9日