

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2024-089

## 安徽博世科环保科技股份有限公司

### 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第十二次会议于2024年8月8日以传真、短信、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2024年8月9日以通讯的方式举行。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议由监事会主席赵磊先生主持，会议的召集、召开符合《公司章程》、公司《监事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。

经全体监事认真讨论，审议通过如下议案：

#### 一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的议案》

经与会非关联监事认真审议，认为：本次间接控股股东无偿为公司向银行申请融资授信提供连带责任保证担保，担保比例为授信额度的10.34%，系为支持公司经营发展，是公司单方获得利益的交易，有利于满足公司日常营运资金需求，符合公司及全体股东利益。本议案审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

因此，同意公司本次向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的事项。

表决结果：关联监事赵磊、童燕回避表决，同意1票，反对0票，弃权0票。本议案经出席会议的非关联监事全票同意审议通过。

特此公告。

安徽博世科环保科技股份有限公司

监事会

2024年8月9日