

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2025-016

**安徽博世科环保科技股份有限公司****第六届董事会第二十八次会议决议公告**

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 2025 年 1 月 22 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二十八次会议的通知。本次会议于 2025 年 1 月 23 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，会议由董事长张玉家先生主持。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《关于调整关联借款相关事项暨关联交易的议案》**

经公司 2023 年年度股东大会授权，公司与宁国市国有资本控股集团有限公司（以下简称“宁国国控”）签订了《借款协议》，协议约定宁国国控向公司提供借款的年化利率为其 2024 年度平均综合融资成本，截至本公告披露日，公司向宁国国控关联借款本金余额为 32,777 万元。为进一步提高公司资金使用效率，降低融资成本和融资风险，满足公司日常营运资金需求，经与宁国国控沟通协商，双方拟将原协议约定的借款利率调整为“全国银行间同业拆借中心发布的 5 年期贷款市场报价利率（LPR）+20bp”，同时，公司拟对本笔借款提供相应的增信措施，包括但不限于使用自有资产、子公司资产、持有的子公司股权抵押或质押等。

经公司 2021 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会授权，公司与广州环保投资集团有限公司（以下简称“广州环投”）签订《借款协议》及相关补充协议，截至本公告披露日，公司向广州环投关联借款本金余额为 11,000 万元。经公司与广州环投沟通协商，本次拟补充质押公司所持有的全资孙公司广西科丽特环保科技有限公司、广西博测检测技术服务有限公司股权作为本笔借款的增信

措施。

截至本公告披露日，公司与广州环投、宁国国控尚未就本次借款调整事项签订正式书面文件，亦未实际办理抵押或质押登记手续，具体调整内容、时间、方式等以公司股东大会审议通过、双方签订的协议以及实际办理登记的情况为准，其余未调整事项仍按各方签订的协议执行。

经全体非关联董事认真审议与讨论，同意公司本次调整关联借款相关事项暨关联交易的事项。董事会提请股东大会授权领导班子会具体办理本次调整事项所涉的相关事宜，包括但不限于签订相关协议、办理相关手续等。公司独立董事已召开第六届董事会独立董事专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。

本次关联交易事项不构成《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。

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《关于调整关联借款相关事项暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，董事张玉家先生、程凯丰先生、王结良先生、程正先生、马宏波先生回避表决，有效表决票为 4 票。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过《关于召开公司 2025 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 2025 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](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 2025 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

2025年1月23日