

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2025-070

广西博世科环保科技股份有限公司**第六届董事会第三十三次会议决议公告**

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2025年5月7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三十三次会议的通知。本次会议于2025年5月12日在广西南宁市高新区高安路101号公司13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8人，实际出席董事8人。本次会议由公司副董事长杨崎峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。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。

经全体董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会原定任期至2026年6月25日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会拟提前换届选举。换届后新一届董事会成员共9名，其中非独立董事6名，由公司的控股股东南宁化工集团有限公司（以下简称“南化集团”）提名潘晓斌先生、尹鸿翔先生、潘晓蕾女士、龙锋先生、程正先生5人为公司第七届董事会非独立董事候选人；由持有公司5%以上有表决权股份的股东广州环保投资集团有限公司提名马宏波先生1人为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

公司第七届董事会非独立董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起计。为确保董事会的正常运行，公司第六届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履职直至第七届董事会非独立董事就任。

经出席会议的董事对上述候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、提名潘晓斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名尹鸿翔先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名潘晓蕾女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名龙锋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、提名马宏波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、提名程正先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并采取累积投票制进行选举。

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《关于董事会提前换届选举的公告》。

二、审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司的控制权已发生变更，公司董事会拟提前换届选举，换届后新一届董事会成员共 9 名，其中独立董事 3 名。根据《公司章程》的有关规定，由公司董事会提名曾萍先生、蒙永亨先生、侯治平先生为公司第七届董事会独立董事候选人，上述候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

第七届董事会独立董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起计。为确保

董事会的正常运行，公司第六届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履职直至第七届董事会独立董事就任。

经出席会议的董事对上述候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、提名曾萍先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名蒙永亨先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名侯治平先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并采取累积投票制进行选举。独立董事候选人的任职资格需经深交所备案无异议后，方可与选举非独立董事提案一并提交股东会审议。

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《关于董事会提前换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

三、审议通过《关于公司第七届董事会独立董事工作津贴方案的议案》

根据中国证监会、深交所的相关规定以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，经董事会薪酬与考核委员会审议，拟定公司第七届董事会独立董事任期内工作津贴方案如下：

董事会提请股东会授权董事会薪酬与考核委员会依据公司所处地区、行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，最终确定公司第七届董事会独立董事工作津贴，并报第七届董事会备案。工作津贴可根据独立董事履职情况、行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。独立董事参加董事会会议、董事会专门委员会会议、或列席公司股东会的相关费用由公司承担。

全体董事回避表决。本议案直接提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

四、审议通过《关于拟为公司和公司董事、高级管理人员投保责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员等责任人员充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的合法权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，公司拟继续为公司和公司董事、高级管理人员投保责任险。

董事会提请股东会授权公司经营管理层在第七届董事会任期内，具体办理责任险投保、续保的相关事宜，包括但不限于择优确定保险公司、保险金额、保险费以及保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等。

全体董事回避表决。本议案直接提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

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《关于拟为公司和公司董事、高级管理人员投保责任险的公告》。

五、审议通过《关于调整组织架构及修订<公司章程>的议案》

根据现行《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，相应调整组织架构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广西博世科环保科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时为完善法人治理结构与内部控制建设，相应修订《广西博世科环保科技股份有限公司章程》相关条款。

经全体董事认真讨论与审议，同意本次修订《公司章程》事项，董事会提请股东会授权公司经营管理层和法定代表人具体办理相关事宜并签署相关文件，最终以工商登记管理部门核准的内容为准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

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《关于调整组织架构及修订<公司章程>的公告》《广西博世科环保科技股份有限公司章程》。

六、逐项审议通过《关于修订公司部分规章制度的议案》

鉴于公司调整组织架构，并相应修订《公司章程》，为完善公司法人治理结构与内部控制建设，经全体董事认真讨论与审议，同意修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《内部审计制度》《董事会审计委员会实施细则》等部分规章制度。

经出席会议的董事逐项审议，表决结果如下：

1、审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

2、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

3、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

4、审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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>）的相关制度文件。

七、审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

经认真审议，董事会决定召开公司 2025 年第四次临时股东会，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>）的《广西博世科环保科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 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

2025年5月12日