

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2018-045

债券代码：136749

债券简称：G16 博天

债券代码：150049

债券简称：17 博天 01

博天环境集团股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议通知于 2018 年 4 月 15 日以传真或者电子邮件等方式通知公司全体董事和监事。本次会议于 2018 年 4 月 18 日以通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司为控股子公司博天（武夷山）水美有限公司提供担保的议案》

因“福建南平武夷山市‘水美城市’工程 PPP 项目”建设资金需求，博天（武夷山）水美有限公司（以下简称“博天武夷山”）拟向中国农业发展银行武夷山市支行申请 50,000 万元项目贷款，贷款期限 16 年，同意公司为控股子公司博天武夷山的上述银行贷款提供担保，担保期限为主合同约定的债务履行期届满之次日起两年。

同意授权董事长或董事长授权的人士在担保期间办理相关业务，授权范围包括但不限于决定对外担保的具体条件，并签署相关协议和其他文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《博天环境集团股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:临 2018-046)

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2、审议并通过《关于召开博天环境集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 5 月 4 日召开 2018 年第三次临时股东大会, 将本次董事会会议审议通过的第一项议案提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议, 并同意向公司全体股东发出关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知。

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《博天环境集团股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知公告》(公告编号: 临 2018-047)。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、博天环境集团股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议;
- 2、博天环境集团股份有限公司独立董事关于公司为控股子公司提供担保的独立意见。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 19 日