

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2018-105

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 第二届董事会第四十五次会议决议公告

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”）董事会于 2018 年 6 月 24 日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出公司第二届董事会第四十五次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于 2018 年 6 月 27 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，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事和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《关于公司投资设立全资子公司从事大同市御东污水处理厂改扩建（二期）工程 PPP 项目的议案》

同意公司设立全资子公司大同博瑞水处理有限公司（暂定名，下称“大同项目公司”），从事大同市御东污水处理厂改扩建（二期）工程 PPP 项目（下称“本项目”）的投资、建设和运营。本项目可行性研究报告投资估算额为 39,210.74 万元，项目投资总额最终以竣工结算审计金额为准。大同项目公司注册资本 8,000 万元，公司以现金认缴出资，持股比例为 100%。

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对外投资公告》（公告编号：临 2018-107）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

根据公司募集资金投资项目福建南平武夷山市“水美城市”工程 PPP 项目（以下简称“武夷山 PPP 项目”）的建设进展和资金使用计划，在不影响武夷山 PPP 项目建设和资金使用的前提下，为进一步提高公司募集资金的使用效率，同意公司使用武夷山 PPP 项目部分闲置募集资金 7,000 万元临时补充公司流动资金，使用期限自 2018 年 7 月 5 日至 2019 年 1 月 4 日。

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使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2018-108）。

表决结果：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四十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见；
- 3、中信建投证券股份有限公司关于博天环境集团股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 28 日