

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2018-163

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 第二届董事会第五十二次会议决议公告

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”）于 2018 年 9 月 12 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第二届董事会第五十二次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于 2018 年 9 月 13 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

（一） 审议并通过《关于豁免博天环境集团股份有限公司第二届董事会第五十二次会议通知期限的议案》

经与会董事一致同意豁免公司本次会议提前三天的通知期限，并于 2018 年 9 月 13 日召开第二届董事会第五十二次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异议，同意本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二） 审议并通过《关于签署<博天环境集团股份有限公司与许又志、王霞、王晓之业绩补偿协议之补充协议>的议案》

根据公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》中公司股东大会对于董事会的授权，同意公司与许又志、王晓、王霞签署附生效条件的《博天环境集团股份有限公司与许又志、王霞、王晓之业绩补偿协议之补充协议》，该协议经中国证券监督管理委员会核准本次交易后生效。

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五十二次会议决议；
- 2、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2018 年 9 月 14 日