

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2019-002

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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 2019 年 1 月 1 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三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于 2019 年 1 月 4 日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 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

1、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“本项目”）的建设进展和资金使用计划，为进一步提高募集资金的使用效率，在不影响本项目建设进展和资金使用的前提下，同意公司使用本项目部分闲置募集资金 6,500 万元临时补充流动资金，使用期限自 2019 年 1 月 4 日至 2020 年 1 月 3 日。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》。

表决情况：同意 7 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三届董事会第四次会议决议；
- 2、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四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

2019 年 1 月 5 日