

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2019-005

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”）于 2019 年 1 月 26 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五次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于 2019 年 1 月 30 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《关于公司投资设立参股子公司从事西安市临潼区农村生活污水治理 PPP 项目的议案》

同意公司与政府方出资代表西安市临潼区第二自来水有限公司（下称“临潼第二自来水公司”）、中车环境科技有限公司（下称“中车环境”）在西安市临潼区设立合资公司（下称“临潼项目公司”），从事西安市临潼区农村生活污水治理 PPP 项目（下称“本项目”）的投资、建设和运营。本项目估算总投资为 68,260.90 万元（项目实际总投资额以项目竣工决算后审计金额为准）。临潼项目公司注册资本拟为 13,780.90 万元，其中中车环境以货币出资 5,856.88 万元，占注册资本的 42.5%；公司以货币出资 5,856.88 万元，占注册资本的 42.5%，临潼第二自来水公司以货币出资 2,067.14 万元，占注册资本的 15%。

同意公司与政府授权机构西安市临潼区水务局、中车环境签署《PPP 项目合同》等相关文件。同意公司就本项目与临潼第二自来水公司、中车环境签署《股东协议》、《项目公司章程》等相关文件。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《博天环境集团股份有限公司对外投资公告(一)》(公告编号:临 2019-006)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2、审议并通过《关于公司投资设立参股子公司从事漳浦县东南片区村镇污水处理 PPP 项目的议案》

同意公司与政府方出资代表漳浦县江滨建设投资开发有限公司(下称“江滨建投”)、中车环境在福建省漳浦县设立合资公司(下称“漳浦项目公司”), 从事漳浦县东南片区村镇污水处理 PPP 项目(下称“本项目”)的投资、建设和运营。本项目总投资约 45,326.35 万元(项目投资额以最终有权部门审批确定的金额为准)。漳浦项目公司注册资本拟为 8,000 万元, 其中中车环境以货币出资 3,600 万元, 占注册资本的 45%; 公司以货币出资 3,600 万元, 占注册资本的 45%; 江滨建投以货币出资 800 万元, 占注册资本的 10%。

同意漳浦项目公司成立后与政府授权机构漳浦县城乡规划建设局签署《PPP 项目合同》等相关文件。同意公司就本项目与江滨建投、中车环境签署《股东协议》、《项目公司章程》等相关文件。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《博天环境集团股份有限公司对外投资公告(二)》(公告编号:临 2019-007)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3、审议并通过《关于公司为关联方四川发展国润环境投资有限公司全资子公司提供施工总承包服务的议案》

鉴于公司与参股子公司四川发展国润环境投资有限公司(以下简称“国润环境”)组成的联合体中标了“喀什市污水处理项目(PPP)”, 为推进该项目的顺利实施, 同意公司与新设 PPP 项目公司喀什市国润排水有限公司(以下简称“喀什国润”)签署《喀什市污水处理项目(PPP)第一污水处理厂提标改造工

程合同协议书》，由公司负责第一污水处理厂的提标改造工程，主要包含设计、采购、施工等工作，合同期限 270 天，该 EPC 总承包合同价款暂定 8,510 万元（最终合同总价以政府财政审计为准）。

同意授权公司董事长或董事长授权的人士签署上述项目 EPC 总承包合同等相关文件。

鉴于公司高级副总裁高峰女士在过去 12 个月内曾担任国润环境副董事长，国润环境为公司的关联法人；喀什国润为关联法人国润环境实际控制的企业，亦为公司的关联法人，本次与关联人签署的上述工程承包合同构成关联交易。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《博天环境集团股份有限公司关于与关联方签署 EPC 总承包合同暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-008）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过《关于召开博天环境集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 2 月 15 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，将本次会议审议通过的第三项议案提交公司 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会的通知。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《博天环境集团股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-009）。

表决结果：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五次会议决议；

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五次会议相关事项的事前认可意见；

3、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五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31日