

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2019-013

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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 3 月 5 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六次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于 2019 年 3 月 8 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 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《关于子公司转让四川发展国润环境投资有限公司股权的议案》

为进一步聚焦公司主营业务，同意公司全资子公司博华水务投资（北京）有限公司（下称“博华水务”）将其所持有的四川发展国润环境投资有限公司（下称“国润环境”或“目标公司”）10%的股权转让给四川发展（控股）有限责任公司（下称“四川发展”）。本次股权转让定价依据为以独立第三方评估机构出具的评估报告所确定的评估值为基础，由双方协商确定，转让价款暂定 10,541.26 万元，同时，对目标公司 2018 年 4 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间的合并层面归属于母公司股东所有者权益变动情况进行期间审计（以下简称“期间审计”），期间如进行任何涉及所有者权益变动的利润分配，应在期末所有者权益科目加回，并最终与博华水务应享有的国润环境期间审计确定的所有者权益增加值的 10%之和进行结算并支付。

同意博华水务与四川发展签署《股权转让协议》等相关文件。本次股权转让完成后，博华水务不再持有国润环境股权。

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子公司出售资产的公告》(公告编号:临 2019-014)。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2、审议并通过《关于公司放弃对参股子公司贵阳弘润排水有限公司出资暨关联交易的议案》

同意公司放弃对参股子公司贵阳弘润排水有限公司(下称“贵阳弘润”)实缴出资 1,320 万元, 暨终止与关联方国润环境的本次共同对外投资, 本次放弃对贵阳弘润实缴出资事宜不影响公司继续为贵阳弘润提供工程总承包服务。同意公司与国润环境签署与本次终止投资相关的协议或文件。本次交易完成后, 公司不再持有贵阳弘润股权。

公司独立董事对该事项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(www.sse.com.cn)披露的《博天环境集团股份有限公司关于放弃对参股子公司出资暨关联交易的公告》(公告编号: 临 2019-015)。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3、审议并通过《关于召开博天环境集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 3 月 28 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会, 将本次会议审议通过的第二项议案提交公司 2019 年第二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 年第二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 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 临 2019-016)。

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六次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
- 4、博天环境集团股份有限公司审计委员会决议

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 11 日