

证券代码：833473

证券简称：博丹环境

主办券商：招商证券

## 上海博丹环境工程技术股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长董杰
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会

2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，为支持公司的业务拓展，对于公司 2018 年度实现的利润拟不作分配，全部结转至以后年度分配。2018 年度资本公积金不进行转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2019 年 5 月 8 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司为满足资金需求，于 2018 年 7 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间，向董杰借款累计 1,602,763.29 元人民币。上述借款为公司日常生产经营及加工基地建设提供了资金支持，是业务发展的正常所需。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事董杰、陆绍飞回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议《关于 2019 年度公司与关联方日常关联交易预计》议案

1.议案内容：

2009 年 7 月 1 日，本公司与董杰、陆绍飞签订《房屋租赁合同》，租赁办公场所 150.82 平方米，合同起止时间为 2007 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，年租金金额为 144,000.00 元。

因公司业务发展及生产经营需要，资金拆借用于补充公司流动资金,金额不超过 20,000,000.00 元。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事董杰、陆绍飞、武广、马雷回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》。
- 2、公司高级管理人员对年度报告的确认意见。

上海博丹环境工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日