

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2019-048

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议通知于 2019 年 5 月 9 日以传真或者电子邮件等方式通知公司全体董事和监事。本次会议于 2019 年 5 月 14 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了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《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《关于修改<博天环境集团股份有限公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则（上证发〔2019〕4 号）》等有关法律、法规的规定并结合公司实际经营需求，同意对《博天环境集团股份有限公司章程》部分条款进行修订。审议通过《博天环境集团股份有限公司章程》，并据此向工商行政管理部门申请办理备案登记相关事宜。

该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修改公司章程部分内容的公告》及《博天环境集团股份有限公司章程》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《博天环境集团股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定以及公司 2018 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会认为《激励计划（草案）》规定的预留部分限制性股票与股票期权的授予条件已经成就，同意确定 2019 年 5 月 14 日为授予日，向 26 名激励对象授予共计 115 万股限制性股票，授予价格为 8.31 元/股；向 21 名激励对象授予共计 69 万份股票期权，行权价格为 16.61 元/份。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司董事 WU JIAN(吴坚)系本激励计划预留部分的激励对象,作为关联董事已对本议案回避表决。

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 2018 年限制性股票与股票期权激励计划预留部分授予的公告》。

表决结果：关联董事 WU JIAN(吴坚)回避表决，其他 6 名董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 5 月 30 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会审议上述相关议案。

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 年第四次临时股东大会的通知》。

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九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、北京市奋迅律师事务所关于博天环境集团股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划授予预留部分限制性股票与股票期权的法律意见书。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 15 日