

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2019-063

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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 6 月 18 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十次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于 2019 年 6 月 25 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《关于公司投资设立控股子公司从事泰兴市镇村生活污水治理工程 PPP 项目的议案》

同意公司与政府方出资代表泰兴市民生建设投资集团有限公司（下称“民生集团”）、江苏中和永泰建设工程有限公司（下称“江苏永泰”）在泰兴市设立合资公司（下称“泰兴项目公司”），从事泰兴市镇村生活污水治理工程 PPP 项目（下称“本项目”）的投资、建设和运营。本项目总投资规模约为 125,933.41 万元，项目实际总投资金额以经政府方和项目公司共同审核确认的审计机构结果为准。泰兴项目公司注册资本拟为 25,214.32 万元，其中公司以货币认缴出资 16,389.31 万元，占注册资本的 65%；江苏永泰以货币认缴出资 6,303.58 万元，占注册资本的 25%；民生集团以货币认缴出资 2,521.43 万元，占注册资本的 10%

同意公司与政府授权机构泰兴市住房和城乡建设局、江苏永泰签署《PPP项目合同》等相关文件。同意公司就本项目与民生集团、江苏永泰签署《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》（公告编号：临 2019-064）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于转让博慧科技有限公司及其子公司股权的议案》

为进一步聚焦公司核心优势，突出主营业务，提高公司的盈利能力，同意公司及全资子公司天际战鹰（北京）科技有限公司（以下称“天际战鹰”）与汇金聚合（宁波）投资管理有限公司（以下称“汇金聚合”）签订《股权转让协议》。根据该协议，公司将其持有的博慧科技有限公司（以下称“博慧科技”）50.1%股权、天际战鹰将其持有的博慧科技 5%股权转让给汇金聚合。

本次交易合计转让博慧科技 55.1%的股权，股权转让价款以博慧科技 2018 年经审计的合并报表数据为依据、经各方协商暂定为 5,510.00 万元；本次交易涉及的股权将由具有证券期货相关业务资格的独立第三方评估机构进行评估，待评估报告正式出具后，各方将依据评估价值对股权转让价款做相应调整。

由于汇金聚合持有本公司 36.92%的股份，为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-065）。

表决情况：关联董事赵笠钧、张蕾回避表决，其他 5 名董事同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》

申雨薇女士因个人原因离职不再担任公司证券事务代表职务，同意聘任林琳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。（简历见附件）

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十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十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十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会议决议。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2019年6月26日

附件：

林琳女士：1985年生，中国国籍，无永久境外居留权，吉林大学本科，现任公司高级证券经理。2012年6月-2018年4月曾任北京长久物流股份有限公司董事会办公室证券事务主管、证券事务经理，2018年4月-2018年10月曾任京汉实业投资集团股份有限公司证券事务部证券事务经理，2019年5月加入博天环境集团股份有限公司。2013年9月参加上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，并取得了《董事会秘书资格证书》。