

证券代码：870475

证券简称：博汇特

主办券商：东北证券

## 北京博汇特环保科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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7月12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7月9日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长潘建通
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于提名潘建通先生为公司董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2019年7月18日届满，根据《公司法》及《北

京博汇特环保科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名潘建通先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人为连选连任且任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提名陈凯华先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 7 月 18 日届满，根据《公司法》及《北京博汇特环保科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名陈凯华先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人为连选连任且任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提名迟金宝先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 7 月 18 日届满，根据《公司法》及《北京博汇特环保科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名迟金宝先生为公

司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人为连选连任且任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于提名蒋航天先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 7 月 18 日届满，根据《公司法》及《北京博汇特环保科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名蒋航天先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人为连选连任且任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提名毕然先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 7 月 18 日届满，根据《公司法》及《北京博汇特环保科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名毕然先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在

选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人为连选连任且任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2019 年 8 月 27 日在公司会议室召开北京博汇特环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京博汇特环保科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日