

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2019-090

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 8 月 8 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十二次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于 2019 年 8 月 13 日以现场及通讯会议相结合的方式召开。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《关于公司拟发行定向融资计划并提供反担保的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道，为业务发展提供良好的资金保障，同意公司向深圳联合产权交易所申请注册发行人民币 2 亿元的定向融资计划产品，用于补充流动资金，融资期限为 3 年。

上述定向融资计划由北京中关村科技融资担保有限公司为本公司提供担保；公司法定代表人赵笠钧先生、全资子公司大同博华水务有限公司和控股子公司北京中环膜材料科技有限公司向中关村担保公司提供反担保，包括相关资产的抵押、质押等。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

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公司拟发行定向融资计划并提供反担保的公告》
(公告编号: 临 2019-091)。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2、 审议并通过《关于公司拟对外提供担保的议案》

同意公司为 14 家全资及控股子公司向银行、非银行金融机构及其他机构申请的 PPP 项目投资建设等融资贷款提供连带责任保证担保(包括但不限于保证、抵押、质押等); 为 2 家控股子公司雷州博瑞环保科技有限公司和雷州博瑞水务有限公司的工程履约保险按照持股比例提供对应担保; 为 1 家 PPP 项目合营公司广西天宜环境科技有限公司的项目贷款按照持股比例提供对应担保; 为 2 家 PPP 项目联营公司北京中电建博天滂牛水环境治理有限公司和邹城中电建博天圣城环境治理有限公司的项目贷款按照持股比例提供对应担保。上述担保金额合计不超过 680,743.19 万元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

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公司对外供担保的公告》(公告编号: 临 2019-092)。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3、 审议并通过《关于高级管理人员职务调整的议案》

因为进一步提升公司的精细化管理水平, 就公司部分高级管理人员的任职进行了调整, 经公司总裁 WU JIAN(吴坚) 先生提名, 同意聘任原高级副总裁邵东涛先生担任公司执行副总裁, 协助董事长开拓对外战略合作, 并分管博中投资管理(北京)有限公司及政府事务部; 任期自本次董事会表决通过之日起至公司选出新一届董事会成员为止。

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 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《博天环境集团股份有限公司关于关于高级管理人员职务调整的公告》(公告编号: 临 2019-093)。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

4、 审议并通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 8 月 30 日召开 2019 年第五次临时股东大会审议相关议案。

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 年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：临 2019-094）。

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十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 15 日