

证券代码：833473

证券简称：博丹环境

主办券商：开源证券

上海博丹环境工程技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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8月23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8月13日以邮件通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长董杰
- 6.会议列席人员：监事会成员以及公司其他高级管理人员
- 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《公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

审议公司2019年半年度报告，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海博丹环境工程技术股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-020）。

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。

（二）审议通过《2019 年半年度权益分派》议案

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 4,183,218.01 元，母公司未分配利润为 4,211,759.31 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-024）。

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《修订公司章程》议案

1.议案内容：

基于公司 2019 年半年度权益分派的预案在股东大会审议通过后实施，公

司总股本发生变化。依据相关规定，拟对《公司章程》相应条款修订如下：

(1) 第一章第五条修订为：“公司的注册资本为人民币 20,596,798 元。”

(2) 第二章第十八条修订为：“公司注册资本划分为等额股份，每股面值壹元人民币，目前共发行 20,596,798 股。”

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-025）。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 7 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-023）。

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。

(五) 审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

1. 经股东董杰、陆绍飞共同担保，公司于 2019 年 5 月 31 日向渣打银行（中国）有限公司借款 90 万元，该借款的年利率为 19.5%，期限为 2019 年 5 月 31 日至 2022 年 6 月 5 日。

2. 经股东董杰、陆绍飞共同担保，公司于 2019 年 6 月 25 日向中国邮政储蓄银行上海张江支行借款 300 万元，该借款的年利率为 4.785%，期限为 2019 年 6 月 25 日至 2020 年 6 月 23 日。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-026）。

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。

三、备查文件目录

（一）《上海博丹环境工程技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

上海博丹环境工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日