

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

第二届董事会第一次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长潘建通
6. 会议列席人员：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：

本次董事会的召集及召开时间、方式符合《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《公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披

露的《北京博汇特环保科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公司编号：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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《聘任潘建通先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

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，董事会聘任潘建通先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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，无须回避表决。

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）审议通过《聘任黄文涛先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

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，董事会聘任黄文涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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。

(四) 审议通过《聘任庞淞以女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

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，董事会聘任庞淞以女士为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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。

(五) 审议通过《聘任鲁燕女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

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，董事会聘任鲁燕女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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。

(六) 审议通过《选举潘建通先生为第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

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，经2019年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会。现选举潘建通先生为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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。

（七）审议通过《收购公司控股子公司山东博中环保科技有限公司 7%股份》议案

1.议案内容：

本公司从无和神州城市建设有限公司收购其持有的山东博中环保科技有限公司 7%股份，收购价为 0 万人民币。

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。

（八）审议通过《转让公司控股子公司山东博东环保科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

公司将持有的山东博东环保科技有限公司 51%的股份，转让给五和神州城市建设有限公司，转让价格为 0 元。本次交易不构成重大资产重组。

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二届董事会第一次会议决议

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日