

证券代码：837879

证券简称：博芳环保

主办券商：安信证券

广州博芳环保科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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10月29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10月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨宇先生
- 6.会议列席人员：公司监事、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、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》关于董事会召开的相关规定，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《公司拟向控股股东借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司日常经营和发展的需要，公司控股股东、实际控制人、董事长杨宇拟无偿借款给公司，借款金额不超过人民币500万元，借款期限不超过一年，该借款

用于补充公司流动资金，公司将根据资金回笼情况及时偿还此笔借款。具体内容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上披露的《公司拟向控股股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2019-042）。

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

因董事马艳芳与董事长杨宇为夫妻关系，因此董事长杨宇、董事马艳芳回避表决，由其余 3 名参会董事投票表决，以同意 3 票，0 票反对，0 票弃权的結果审议通过了此议案。

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《提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 11 月 14 日召开 2019 年四次临时股东大会，具体内容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上披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-043）。

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事项，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、备查文件目录

广州博芳环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

广州博芳环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日