

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2019-134

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 10 月 26 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十四次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于 2019 年 10 月 29 日以现场及通讯会议方式召开。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了本次会议。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《博天环境集团股份有限公司 2019 年第三季度报告》

公司 2018 年收购高频美特利环境科技(北京)有限公司(以下简称“高频环境”)70%股权，并将其纳入合并报表。2019 年 6 月，高频环境原股东许又志、王霞、王晓就此次股权收购事项提出仲裁申请，申请仲裁后许又志、王霞、王晓拒绝提供高频环境 2019 年 6-9 月的财务报表，公司目前只取得高频环境 2019 年 1-5 月财务报表。根据瑞华会计师事务所出具的《关于博天环境集团股份有限公司合并财务报表范围的说明》，鉴于目前公司与原股东许又志、王霞、王晓处于仲裁审理过程中，故本次第三季度报告公司对高频环境截至 2019 年 5 月财务数据进行合并，待仲裁结果出来后根据仲裁结果再进行相关会计处理。

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《博天环境集团股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于转让控股子公司股权的议案》

为进一步聚焦公司核心优势，优化资产结构及资源配置，公司与深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“深水海纳”）拟定签署《深水海纳水务集团股份有限公司与博天环境集团股份有限公司关于屯留博华水务有限公司之股权收购协议》。根据该协议，公司将所持有的屯留博华水务有限公司（以下简称“屯留博华”）97.42% 股权全部转让给深水海纳。本次交易涉及的股权由具有证券期货相关业务资格的独立第三方审计机构进行审计，股权转让价格最终以审计报告为基础经双方协商确定为 25,599,836.48 元人民币。转让完成后，公司将不再持有屯留博华的股权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：临 2019-135）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《关于公司拟为子公司提供担保的议案》

为满足公司下属子公司经营发展资金需求，公司拟为 2 家控股子公司上海水源地建设发展有限公司、永兴博华水务有限责任公司及 1 家参股子公司西安绿荫环境工程有限公司的融资贷款提供担保，担保总金额不超过 33,600 万元，担保范围包括贷款合同或保险合同等项下本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等。

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 2019 年第七次临时股东大会审议。

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《关于公司拟为子公司提供担保的议案》（公告编号：临 2019-136）。

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 年第七次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 11 月 14 日召开 2019 年第七次临时股东大会审议相关议案。

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《博天环境集团股份有限公司关于召开 2019 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-137）。

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十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十四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 10 月 30 日