

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2019-155

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 12 月 6 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十五次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于 2019 年 12 月 11 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《关于终止实施 2018 年限制性股票与股票期权激励计划并回购注销相关限制性股票及股票期权的议案》

鉴于当前资本市场环境及公司股价波动的影响，公司股价已经持续低于本次股权激励授予价，公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。为保护公司及广大投资者的合法利益，经公司与激励对象协商一致，公司董事会审慎决定终止实施 2018 年股权激励计划，相关激励对象名单、实施考核管理办法等一并终止。

本次拟回购注销 2018 年股权激励计划首次授予的限制性股票激励对象 25 名、回购注销 2018 年股权激励计划预留部分的限制性股票激励对象 22 名，上述限制性股票激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票数量合计为 191.1 万

股，2018 年股权激励计划首次授予的限制性股票回购价格为 14.66 元/股、2018 年股权激励计划预留部分的限制性股票回购价格为 8.31 元/股。

同时，本次拟注销 2018 年股权激励计划首次授予的股票期权激励对象 168 名、注销 2018 年股权激励计划预留部分的股票期权激励对象 19 名，上述股票期权激励对象已获授但未达行权条件的股票期权合计为 403.8 万份。

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终止实施 2018 年限制性股票与股票期权激励计划并回购注销相关限制性股票及股票期权的公告》（公告编号：临 2019-157）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司董事张蕾女士、WU JIAN (吴坚)先生系本次限制性股票与股票期权激励计划的激励对象，作为关联董事已对本议案回避表决。

本议案尚需提交 2019 年第八次临时股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议并通过《关于终止筹划公开增发股票事项的议案》**

2019 年 4 月 26 日和 2019 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议和 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<博天环境集团股份有限公司公开增发 A 股股票预案>的议案》等与本次公开增发相关的议案，并提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次公开增发的相关事宜。本次拟公开增发股票数量不超过 6,000.00 万股（含本数）、募集资金总额不超过 80,000.00 万元人民币（含本数）。

自公司筹划本次公开增发股票事项以来，资本市场环境、融资时机、行业情况等因素发生了诸多变化，结合公司发展规划及实际经营情况，经综合考虑内外部各种因素，为维护广大投资者的利益，经与中介机构沟通并审慎研究，公司决定终止筹划本次公开增发股票事项。

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终止筹划公开增发股票事项的公告》（公告编号：临 2019-158）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议并通过《关于终止重大资产重组事项的议案》**

公司于 2019 年 7 月 16 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《博天环境集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等与本次交易相关的议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买四川高绿平环境科技有限公司 60% 股权，同时向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

自筹划本次交易事项以来，公司严格按照相关法律法规要求，组织相关中介机构开展尽职调查推进本次交易工作。但由于市场环境及公司实际情况等发生变化，经充分审慎研究及与交易对方友好协商，公司及交易对方认为现阶段继续推进本次交易的有关条件不成熟，交易双方共同决定终止本次交易事项。

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终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：临 2019-159）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **4、审议并通过《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》**

为满足榆林市榆阳区红墩污水处理厂运营管理项目的建设运营需求，公司控股子公司榆林市博华水务有限公司，与中建投租赁股份有限公司（以下简称“中建投租赁”）签订融资租赁合同，合同金额为 17,000 万元。经过双方协商，公司拟就上述融资租赁事项为其新增提供连带责任保证担保，担保金额为 17,000

万元,担保期限为保证合同生效之日起至主合同约定的债务人债务履行期限届满之次日起满两年时止。

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公司拟为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:临 2019-160)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

### **5、审议并通过《关于召开 2019 年第八次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2019 年 12 月 26 日召开 2019 年第八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 年第八次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2019-161)。

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十五次会议决议;
- 2、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五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 12 月 12 日