

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

第二届董事会第二次会议决议公告

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：2020年3月9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：2020年2月26日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长潘建通
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《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《关于向控股子公司北京佳润洁环保技术有限公司增加注册资本》议案

1.议案内容：

公司2020年3月拟向控股子公司北京佳润洁环保技术有限公司（以下简称“佳

润洁”)增加注册资本,注册资本由142.86万元增加至人民币500万元,增资后公司认缴金额为350万元,持股70%,非关联方张盛银认缴金额为150万元,持股30%。本次拟增加的注册资本为各股东的同比例增资,本次对外投资不构成关联交易。

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:

根据《对外投资管理办法》,本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于收购控股子公司成都博蓉汇通环保科技有限公司40%股权》议案

1.议案内容:

公司拟收购控股子公司成都博蓉汇通环保科技有限公司(以下简称“成都博蓉”)股东陈军持有的成都博蓉16%股权,股东高春梅持有成都博蓉12%股权,股东黄庐林持有的成都博蓉12%股权,预计交易金额均为0元。本次收购完成后,公司将持有成都博蓉100%股权。

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:

根据《对外投资管理办法》,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二次会议决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2020年3月10日