

证券代码：833473

证券简称：博丹环境

主办券商：开源证券

上海博丹环境工程技术股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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4月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月6日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长董杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于近期发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，旨在提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益。

根据以上规定、规则的要求，《公司章程》将进行相应修订。具体内容详见公司同

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-010）。

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：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜》议案

1.议案内容：

因拟修订《公司章程》，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次修改《公司章程》的工商变更登记相关事宜。

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：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理规则》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定以及公司的实际情况，为使《股东大会议事规则》等公司治理规则符合监管、治理要求，结合《公司章程》修订情况，公司需对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司治理规则的相关条款进行修订。

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：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于延期披露〈2019 年年度报告〉》议案

1.议案内容：

公司《2019 年年度报告》原预约披露时间为 2020 年 4 月 22 日。受新型冠状病毒疫情影响，公司年报审计机构进场较晚，并且公司更换了新审计机构，审计工作量较大，尚有部分审计程序仍在进行中，因此年度审计报告无法按期出具。公司预计将在 2020 年 6 月 20 日前披露《2019 年年度报告》。

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：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 6 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

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

经与会董事签字确认的《上海博丹环境工程技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海博丹环境工程技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日