

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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22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4月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨宇
- 6.会议列席人员：公司监事、信息事务披露人和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月22日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《广州博芳环保科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号2020-005）、《广州博芳环保科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公

告编号 2020-006)。

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，无需回避表决。

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《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事长杨宇代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

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，无需回避表决。

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《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，监事会主席张德代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

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，无需回避表决。

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《2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的财务数据进行审计，并出具上会师报字[2020]第 2721 号《审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制订了《2019 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制订了《2020 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

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：

因董事杨宇、马艳芳与本议案存在关联关系，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 22 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《续聘 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务审计工作聘请了上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2020 年度财务报告审计机构。具体服务报酬建议由公司董事会根据市场行情等与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理马艳工芳工作报告就 2019 年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《拟修订〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>)信息披露平台披露的《拟修订〈股东大会议事规则〉公告》（公告编号：2020-012）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《拟修订〈董事会会议事规则〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>)信息披露平台披露的《拟修订〈董事会会议事规则〉公告》（公告编号：2020-013）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《追认关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《追认关联交易公告》(公告编号：2020-015)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因与会董事杨宇、马艳芳、马爱端 3 人涉及本次关联交易，回避表决；出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该事项提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《会计政策变更公告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《关会计政策变更公告》(公告编号：2020-016)。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《续聘 2019 年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

上会会计师事务所(特殊普通合伙)在审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 5 月 14 日召开公司 2019 年年度股东大会，详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《召开 2019 年年股东大会通知公告》（公告编号：2020-009）。

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，无需回避表决。

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五次会议决议

广州博芳环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日