

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2020-026

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 2020 年 4 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十七次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于 2020 年 4 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 年主要经营业绩》

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 年主要经营业绩》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《博天环境集团股份有限公司 2020 年第一季度报告》

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 2020 年第一季度报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

公司因生产经营需要，现拟将注册地址进行变更。变更后公司注册地址为：北京市海淀区西直门北大街 60 号 5 层 09 号，同时公司依据此注册地址变更对《公司章程》进行修订。

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变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2020-028）。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过《关于终止商河县生态水系综合治理 PPP 项目投资建设的议案》

因项目前期工作推进等客观情势也发生了重大变化，导致项目继续推进受阻。结合当前市场环境和公司的实际经营情况，公司拟终止实施商河县生态水系综合治理 PPP 项目，以防范经营风险。

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部分项目投资建设的公告》（公告编号：临 2020-029）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议并通过《关于终止邵阳市大祥区农村饮水安全巩固提升 PPP 项目投资建设的议案》

因项目前期工作推进等客观情势也发生了重大变化，导致项目继续推进受阻。结合当前市场环境和公司的实际经营情况，公司拟终止实施邵阳市大祥区农村饮水安全巩固提升 PPP 项目，以防范经营风险。

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部分项目投资建设的公告》（公告编号：临 2020-029）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议并通过《关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

根据当前市场情况、行业发展和公司战略等情况，公司拟终止首次公开发行股票的相关募投项目福建南平武夷山市“水美城市”工程 PPP 项目。该项目剩余募集资金 6,513.55 万元，其中 6,500 万元公司用于临时补充流动资金目前尚未归还，待补流资金归还后，公司将履行相应程序审议变更募集资金使用用途。

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首次公开发行股票募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2020-030）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议并通过《关于增加对参股子公司担保额度的议案》

公司第三届董事会第十四次会议、2019 年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司拟为子公司提供担保的议案》，其中，同意为参股子公司西安绿荫环境工程有限公司向国家开发银行陕西省分行提供不超过 2.7 亿元的担保。

公司本次增加对参股子公司绿荫环境的担保额度 2.7 亿元，增加后公司对绿荫环境的担保总额为 5.4 亿元。

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增加对参股子公司担保额度的公告》（公告编号：临 2020-031）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议并通过《关于签订和解协议的议案》

2020 年 4 月 24 日，公司、汇金聚合、赵笠钧与高频美特利环境科技（北京）有限公司（以下简称“高频环境”）原股东许又志、王霞、王晓经过友好协商，在北京市签订了《关于收购高频美特利环境科技（北京）有限公司股权交易及有关争议的和解协议》（以下简称“和解协议”），针对公司与高频环境原股东的收购高频环境股权纠纷达成和解。

和解协议主要内容：相关交易协议全部解除，未履行的部分不再履行，已履行的部分相互返还，即高频环境原股东向公司返还股票折价款 20,000 万元，公司合计返还 70%的高频环境股权；公司已支付的 3,000 万元定金高频环境原股东无需返还。

因 2019 年 6 月高频环境原股东就高频环境股权收购事项提起仲裁，公司 2019 年半年度报告和 2019 年第三季度报告仅合并了高频环境 2019 年 1-5 月财务报表数据。根据 2018 年经审计的财务报告数据及截至 2019 年 5 月未经审计的报表数据，上述和解事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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仲裁进展暨签订和解协议公告》（公告编号：临 2020-024）。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议，且上述和解协议需在公司股东大会审议通过之后生效。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、审议并通过《关于终止高频环境业绩承诺的议案》

根据 2018 年 4 月，公司收购高频环境 70% 股权时签订的《博天环境集团股份有限公司与许又志、王霞、王晓之业绩补偿协议》，交易对方许又志、王霞、王晓作为业绩补偿义务人承诺，高频环境 2018 年、2019 年和 2020 年经审计后扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润合计不低于 13,800 万元。

根据 2020 年 4 月 24 日，公司、汇金聚合、赵笠钧与高频环境原股东许又志、王霞、王晓在北京市签订的《关于收购高频美特利环境科技（北京）有限公司股权交易及有关争议的和解协议》，基于和解协议中所述的条款和条件，自始解除《博天环境集团股份有限公司与许又志、王霞、王晓之业绩补偿协议》。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议，且高频环境业绩承诺的终止需在公司股东大会审议通过之后生效。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、审议并通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 5 月 15 日召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-032）。

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十七次会议决议；
- 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十七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

2020年4月29日