

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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5月13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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨宇
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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〈提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜〉》议案

##### 1.议案内容：

公司拟进行定向发行股票，募集资金用途为补充流动资金。为高效完成公司

本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：

(1) 制定、修改、实施公司本次股票定向发行的具体方案，准备与本次股票定向发行相关的文件、材料，办理本次股票定向发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

(2) 向监管部门申报文件，根据需要对有关文件进行修改、补充；

(3)、批准、签署、修改、实施与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同等文件；

(4) 根据本次股票定向发行的实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；

(5) 向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

(6) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

(7) 授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关文件的要求，公司将为本次发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟修订<广州博芳环保科技股份有限公司章程>》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2020-029)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订公司相关制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，拟对公司相关制度进行修订。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事会制度》(公告编号：2020-030)、《股东大会制度》(公告编号 2020-031)、《对外投资管理制度》(公告编号 2020-032)、《对外担保管理制度》(公告编号 2020-033)、《关联交易管理制度》(公告编号 2020-034)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于制定<募集资金管理制度>》议案

1. 议案内容：

为规范公司募集资金使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照相关规定制定了《募集资金管理制度》，具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广州博芳环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号 2020-035）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于制定<利润分配管理制度>》议案

1. 议案内容：

为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》并结合公司实际情况，制定本制度。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广州博芳环保科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-036）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于制定<承诺管理制度>》议案

1. 议案内容：

为加强公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益。根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》、《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》)等有关法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,制定本制度。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《广州博芳环保科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2020-037)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容:

为规范公司的投资者关系管理工作,进一步加强公司与投资者之间的信息沟通,完善公司治理结构,切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件,并结合公司实际情况,制定本制度。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《广州博芳环保科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号:2020-038)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《董事会关于修订公司相关制度》议案

1.议案内容:

为提高治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,修订《信息披露管理制度》(公告编号:2020-039)、《总经理工作细则》(公告编号:2020-040)、《年度报告重大差错追究制度》(公告编号:2020-041)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （十）审议通过《关于制定<董事会秘书工作制度>》议案

##### 1.议案内容：

为了促进博公司的规范运作，规范董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制订<董事会秘书工作制度>（公告编号：2020-042）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （十一）审议通过《任命马艳芳为公司董事会秘书》议案

##### 1.议案内容：

为保证公司持续发展，促进公司信息披露及会议管理工作，根据《全国中小企业股份转让系统有限责任公司治理规则》等的相关规定，经董事长杨宇提名，任命马艳芳女士为董事会秘书。

马艳芳，董事兼总经理，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，马艳芳女士曾先后任职南方摩托股份有限公司、广东莲田金属工程建筑有限公司、广东晶耀玻璃有限公司；2006 年 4 月创建博芳环保，现为公司控股股东、实际控制人，任公司董事兼总经理。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广州博芳环保科技股份有限公司董事会秘书任命公告》（公告编号：2020-038）。

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。

(十二) 审议通过《提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 29 日召开 2020 年第二次临时股东大会，对上述相关议案和监事会相关议案进行审议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议《广州博芳环保科技股份有限公司<股票定向发行说明书>》议案

1.议案内容：

公司拟进行定向发行股票，募集资金用途为补充流动资金。本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《广州博芳环保科技股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号：2020-027)。

2.回避表决情况

董事杨宇、马艳芳、马爱端为本议案关联方，因此回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十四) 审议《公司在册股东无本次发行优先认购权》议案

1.议案内容：

公司拟向公司实际控制人、控股股东杨宇、马艳芳定向发行股票。根据《公司章程》第二十一条规定：公司股票发行以现金认购的，公司现有股东不享有在同等条件下对发行股票的优先认购权。

2.回避表决情况

董事杨宇、马艳芳、马爱端为本议案关联方，因此回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十五) 审议《关于签署<广州博芳环保股份有限公司股份定向发行认购合同>》  
议案

1.议案内容：

根据广州博芳环保科技股份有限公司股票定向发行说明书，公司与认购对象杨宇和马艳芳就本次股票定向发行相关事宜签署《定向发行认购合同》（以下简称“《认购合同》”），该《认购合同》经公司董事会、股东大会审议通过且完成相关审批程序后生效。

2.回避表决情况

董事杨宇、马艳芳、马爱端为本议案关联方，因此回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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七次会议决议

广州博芳环保科技股份有限公司第二届监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5月14日