

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

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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6月2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5月28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《关于追认2019年公司投资全资子公司》议案

##### 1.议案内容：

公司于2019年8月30日投资设立全资子公司“上海博丹环保设备有限公司”认缴出资200万元人民币，实缴出资14.22万元人民币。根据《公司章程》及《对

外投资管理办法》的规定，该事项无需提交股东大会审议。

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十四次会议决议》。

上海博丹环境工程技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 2 日