

证券代码：870475

证券简称：博汇特

主办券商：东北证券

北京博汇特环保科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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5月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月19日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长潘建通
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决定合法有效。

（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《关于提名汪翠萍女士担任公司董事的议案》

1.议案内容：

因董事毕然先生因个人原因辞去董事职务，现提名汪翠萍女士担任公司董事，任职期限自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届

董事会任期届满之日止。

经核查，汪翠萍女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

汪翠萍女士简历如下：

汪翠萍，女，1979年12月25日生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于北京科技大学，博士学位，2007年留学美国密歇根州立大学做访问学者。2010年10月至2013年12月入职清华大学环境学院做博士后。2014年1月至2017年6月入职北控水务集团有限公司，在集团总部技术研发中心任高级研发经理。2017年6月至今任北京博汇特环保科技股份有限公司研发部经理，任北京博泰至淳生物科技有限公司法人兼执行董事。

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《关于出售控股子公司南京博和泰环保科技有限公司51%股权的议案》

1.议案内容：

公司拟将持有的南京博和泰环保科技有限公司51%的股份转让给非关联方南京池骏河建筑安装工程有限公司，转让价格为0元。本次交易不构成重大资产重组。

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。

(三) 审议通过《关于向银行申请授信贷款暨公司实际控制人提供担保的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请授信，额度不大于 500 万元（含 500 万元），授信期限不超过 1 年（含 1 年）。

上述授信贷款由北京亦庄国际融资担保有限公司和公司实际控制人、董事长兼总经理潘建通提供担保。同时公司实际控制人、董事长兼总经理潘建通与公司实际控制人兼董事陈凯华向北京亦庄国际融资担保有限公司提供个人无限连带责任作为反担保。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

上述议案涉及关联交易，潘建通为公司实际控制人、董事长兼总经理，陈凯华为公司董事，关联董事潘建通、陈凯华回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

公司实际控制人为银行授信提供担保为公司单方面获得利益的交易，根据《公司章程》等规定，本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议于 2020 年 6 月 19 日在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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。

三、备查文件目录

《北京博汇特环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2020年6月2日