

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2020-045

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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 6 月 8 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十八次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于 2020 年 6 月 17 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《公司 2019 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《公司 2019 年度总裁工作报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《公司 2019 年度独立董事述职报告》

独立董事将在公司 2019 年年度股东大会上述职。

内容详见同日公司于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《公司 2019 年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》

内容详见同日公司于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》

内容详见同日公司于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议并通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

内容详见同日公司于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议并通过《公司 2019 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议并通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，博天环境集团股份有限公司 2019 年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润-72,061.52 万元；母公司

报表实现净利润-41,283.12万元,提取法定公积金0.00万元,不提取任意公积金,截至2019年12月31日母公司累计未分配利润5,788.22万元。

公司拟定的2019年度公司利润分配预案为:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

内容详见同日公司于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《关于2019年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2020-047)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

9、审议并通过《关于公司2020年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案》

为满足公司2020年业务发展需要,结合公司2019年度项目中标情况,公司及纳入合并范围的子公司2020年度拟向银行、非银行金融机构及其他机构申请金融债券授信总额不超过人民币80亿元,最终以各机构实际审批的授信额度为准。

内容详见同日公司于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《公司2020年度申请授信额度的公告》(公告编号:2020-048)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

10、审议并通过《关于公司2020年度委托理财投资计划的议案》

在不影响正常经营且风险可控的前提下,公司2020年度计划使用闲置自有资金开展委托理财投资业务,提高资金使用效率,增加现金资产收益。公司计划使用不超过人民币5亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务,在上述额度内资金可以循环使用。授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

内容详见同日公司于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《关于公司 2020 年度委托理财投资计划的公告》（公告编号：2020-049）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

内容详见同日公司于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-050）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，公司对合并报表中截至 2019 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值迹象梳理和分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次计提各类资产减值准备共计 36,891.22 万元，其中在建工程减值准备 22,662.29 万元、无形资产减值准备 6,629.46 万元、持有待售资产减值准备 6,877.05 万元、商誉减值准备 449.05 万元、存货跌价准备 273.37 万元。

内容详见同日公司于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-051）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议并通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

内容详见同日公司于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2020-052)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

14、审议并通过《关于公司 2020 年度水务投资运营业务授权额度的议案》

水务投资运营业务作为公司的日常经营业务之一,为了更好的保证该类业务在公司日常经营过程中的项目开发、开展及项目赢取,公司 2020 年度拟就满足项目投资额超过 4.86 亿元、每年度贡献收入超过 14.44 亿元、每年度贡献净利润超过 3.60 亿元等条件之一的水务投资运营项目,授权公司董事会进行审议并决定签署项目投资协议、设立项目公司,授权投资总额不超过 30 亿元。

公司董事会拟授权董事长审批投资总额低于 9,700 万元的水务投资运营业务是否进行投标并在中标后签署相关协议及设立项目公司,授权总额累计不超过 10 亿元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

15、审议并通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 7 月 10 日召开 2019 年年度股东大会审议相关议案。

内容详见同日公司于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2020-053)。

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十八次会议决议;
- 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十八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6月18日