

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

第二届董事会第十五次会议决议公告

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30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6月19日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长董杰
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。
- 7.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2019年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度总经理工作情况予以汇报。

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。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，为支持公司的业务拓展，对于公司 2019 年度实现的利润拟不作分配，全部结转至以后年度分配。2019 年度资本公积金不进行转增股本。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司拟对 2019 年度发生的前期重大差错更正和追溯调整。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《董事会对 2019 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》议案

1.议案内容：

董事会关于 2019 年度审计报告中形成无法表示意见所涉及事项的说明。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2020 年 7 月 20 日在公司会议室召开 2019 年年度股东大会。

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。

(十一) 审议《关于追认 2019 年偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

(1) 公司于 2019 年 7 月 31 日与浙江泰隆商业银行股份有限公司上海闸北支行签订流动资金借款合同，公司借款人民币 200.00 万元，年利率 9.84%，期限为 2019 年 7 月 31 日至 2020 年 7 月 16 日；该笔借款由董杰、陆绍飞、张文伟、陆凤飞提供连带责任保证担保。

(2) 公司于 2019 年 9 月 30 日与兴业银行股份有限公司上海自贸试验区支行签订流动资金借款合同，公司借款人民币 200.00 万元，年利率 6.10%，期限为 2019 年 9 月 30 日至 2020 年 9 月 29 日；该笔借款由股东董杰、陆绍飞提供提供连带责任保证担保。

(3) 公司于 2019 年 12 月向实际控制人董杰女士个人借款 500.00 万元，董杰女士于 2019 年 12 月同意无条件豁免对公司的该 500.00 万债权。

(4) 公司于 2019 年 11 月 12 日与关联方上海鸿飞环保科技服务中心签订了一份总金额为 260.00 万元的设备采购合同，用于购买业务发展所需要的设备。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事董杰、陆绍飞、张文伟回避表决。

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

- 1、与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十五次会议决议》。
- 2、公司董事及高级管理人员对年度报告的确认意见。

上海博丹环境工程技术股份有限公司

董事会

2020年6月30日