

证券代码：833473

证券简称：ST 博丹

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8月20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8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董杰
- 6.会议列席人员：监事会成员，董事会秘书及其他公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》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《2020年半年度报告》议案

- 1.议案内容：  
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了《2020年半年度报告》。
- 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：

不涉及回避表决情况。

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**

- 1.《上海博丹环境工程技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- 2.《上海博丹环境工程技术股份有限公司董事、高级管理人员关于公司 2020 年半年度报告的书面确认意见》

上海博丹环境工程技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 24 日