

证券代码：837716

证券简称：博鹏环保

主办券商：恒泰证券

北京博鹏北科节能环保股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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 31 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 21 日以电话、电子邮件或直接送达的方式发出
- 5.会议主持人：周春林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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《北京博鹏北科节能环保股份有限公司 2020 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《博鹏环保：2020 年半年度报告》(公告编号：2020-024)。

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事项，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。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

根据北京博鹏北科节能环保股份有限公司 2020 年 1-6 月份财务数据显示，截至 2020 年 6 月 30 日，博鹏环保公司未分配利润累计金额-12,542,217.91 元，未弥补亏损达到公司实收股本 16,000,000.00 元三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损超实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详见公司 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2020-029)

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事项，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

《北京博鹏北科节能环保股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

北京博鹏北科节能环保股份有限公司

董事会

2020年8月31日