

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9月7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30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、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《关于公司设立参股公司江苏谱融环保装备制造有限公司的议案》

1.议案内容：

北京博汇特环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2020年9月份与非关联方山东普悦环境工程有限公司、刘继军、华兵共同设立江苏谱融环保装

备制造有限公司（以下简称“江苏谱融”），注册资本 1000 万元，其中公司认缴人民币 250 万元，占注册资本的 25%；山东普悦环境工程有限公司认缴人民币 570 万元，占注册资本的 57%；刘继军拟认缴人民币 100 万元，占注册资本的 10%；华兵拟认缴人民币 80 万元，占注册资本的 8%。

具体投资情况以各方签署协议为准。（具体名称、注册地址以及经营范围，以当地工商行政管理部门最终核定范围为准。）

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：

上述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七次会议决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 9 日