

证券代码：837879

证券简称：博芳环保

主办券商：安信证券

广州博芳环保科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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9月23日以文件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨宇
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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《关于签订重大经营框架协议》议案

1.议案内容：

为了扩大公司经营规模，不断的提升公司的持续盈利能力，公司拟与中国能源建设集团山西电力建设第三有限公司就保山中心城区第四污水处理厂及配套

管理工程项目签署《合作框架协议》。详见公司于同日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)公告的《广州博芳环保科技股份有限公司关于签订重大经营框架协议的公告》(公告编号：2020-077)。

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，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

广州博芳环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

广州博芳环保科技股份有限公司

董事会

2020年9月29日