

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

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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11月23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11月13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，所做决定合法有效。

##### （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《关于收购控股子公司海南博溟环境科技有限公司40%股权的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟计划2020年11月收购控股子公司海南博溟环境科技有限公司（以下

简称“海南博溟”)股东刘雅茜持有的海南博溟 40%股权,预计交易金额为 0 元。本次收购完成后,公司将持有海南博溟 100%股权。

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,无须回避表决。

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《关于收购控股子公司广州市博淳环保环保科技有限公司 30%股权的议案》

1.议案内容:

公司拟收购控股子公司广州市博淳环保科技有限公司(以下简称“广州市博淳”)股东黄文聪持有的广州市博淳 20%股权,股东孙立珠持有的广州市博淳 10%股权,预计交易金额均为 0 元。本次收购完成后,公司将持有的广州市博淳 100%股权。

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,无须回避表决。

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九次会议决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司  
董事会

2020年11月25日