

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2020-110

债券代码：136749

债券简称：G16 博天

债券代码：150049

债券简称：17 博天 01

博天环境集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 1 日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于 2020 年 12 月 4 日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于终止莒县青峰岭水库环境保护工程生态隔离堤带工程 PPP 项目投资建设的议案》

根据公司战略调整和项目实际情况，公司拟终止莒县青峰岭水库环境保护工程生态隔离堤带工程 PPP 项目。

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《关于终止部分项目投资建设的公告》（公告编号：临 2020-111）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于签订重大合同的议案》

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：临 2020-112）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》

为满足公司业务发展和未来审计工作的需要，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构。

公司独立董事已对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2020-113）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过《关于召开博天环境集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 12 月 21 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议相关议案。

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-114）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；

2、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；

3、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2020年12月4日