

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

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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12月18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12月11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<2020年1至9月财务数据>的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟发布2020年9月30日的合并及母公司资产负债表、2020年1至9月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表及主要财务数据。

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十次会议决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 22 日