

证券代码：837879

证券简称：博芳环保

主办券商：开源证券

## 广州博芳环保科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2021年3月19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：2021年3月12日以书面文件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨宇
- 6.会议列席人员：全体监事及财务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于设立公司第二届董事会专门委员会并选举专门委员会委员的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会成立战略委员会及审计委员会，并选举出董事会各专门委员会委员及召集人：

董事会专门委员会	召集人	委员
审计委员	陈丽红	陈丽红、王传顺、谢海洋
战略委员会	杨宇	杨宇、陈丽红、张立果

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定<广州博芳环保科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则>议案》

1.议案内容：

为明确公司董事会战略委员会的职责，规范工作程序，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，制定《董事会战略委员会工作细则》。议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于制定<广州博芳环保科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则>》（公告编号：2021-029）。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于制定<广州博芳环保科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>议案》

1.议案内容：

为明确公司董事会审计委员会的职责，规范工作程序，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，制定《董事会审计委员会工作细则》。议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于制定<广州博芳环保科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>》（公告编号：2021-028）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规对公司治理的相关要求，公司设置董事会战略委员会和董事会审计委员会，并根据《公司法》、《治理规则》的相关要求进行了制定。基于以上事项，《公司章程》需同步修改。议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修改<公司章程>的议案》（公告编号：2021-020）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<广州博芳环保科技股份有限公司股东大会制度>的议案》

1.议案内容：

为了完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件，公司审议修订《广州博芳环保科技股份有限公司股东大会会议事规则》。议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修订<广州博芳环保科技股份有限公司股东大会会议事规则>》（公告编号：2021-021）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<广州博芳环保科技股份有限公司董事会制度>的议案》

1.议案内容：

为了完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件，公司审议修订《广州博芳环保科技股份有限公司董事会议事规则》。议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修订〈广州博芳环保科技股份有限公司董事会议事规则〉》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈广州博芳环保科技股份有限公司监事会制度〉的议案》

1.议案内容：

为了完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件，公司审议修订《广州博芳环保科技股份有限公司监事会制度》。议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修订〈广州博芳环保科技股份有限公司监事会议事规则〉》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈广州博芳环保科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件，公司审议修订《广州博芳环保科技股份有限公司关联交易管理制度》。议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修订〈广州博芳环保科技股份

有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2021-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈广州博芳环保科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》

1.议案内容：

为了完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件，公司审议修订《广州博芳环保科技股份有限公司内部审计制度》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十）审议通过《关于修订〈广州博芳环保科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件，公司审议修订《广州博芳环保科技股份有限公司对外投资管理制度》。议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修订〈广州博芳环保科技股份有限公司对外投资管理制度〉》（公告编号：2021-026）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈广州博芳环保科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

议案

1.议案内容：

为了完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件，公司审议修订《广州博芳环保科技股份有限公司总经理工作细则》。议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈广州博芳环保科技股份有限公司总经理工作细则〉》（公告编号：2021-027）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十二）审议通过《关于独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

为促进公司独立董事勤勉尽责履职及其对公司规范运作和科学决策发挥重要作用，结合公司的实际情况，并综合参考同行业上市公司独立董事薪酬水平，拟向公司独立董事每年支付津贴 3.6 万元。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会第十六次会议召开后，有关议案需提请公司股东大会审议，公司董事会决定于 2021 年 4 月 6 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，详见公司 2021 年第二次临时股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 7 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十六次会议决议

广州博芳环保科技股份有限公司

董事会

2021年3月19日