

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2021-033

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 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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 2021 年 3 月 19 日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出第三届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于 2021 年 3 月 29 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《公司 2020 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《公司 2020 年度总裁工作报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》

独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《博天环境集团股份有限公司 2020 年年度报告》及《博天环境集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议并通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《博天环境集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议并通过《公司 2020 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议并通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润-42,827.17 万元；母公司报表实现净利润-33,863.10 万元，提取法定公积金 0.00 万元，不提取任意公积金，截至 2020 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润-31.561.63 万元。

根据公司的经营与发展情况，公司拟定的 2020 年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2021-035）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议并通过《关于公司 2021 年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案》

为满足公司 2021 年业务发展需要，结合公司 2020 年度项目中标情况，公司及纳入合并范围的子公司 2021 年度向银行、非银行金融机构及其他机构申请的金融债务授信总额不超过人民币 100 亿元（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司 2021 年度申请授信额度的公告》（公告编号：2021-036）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议并通过《关于公司 2021 年度委托理财投资计划的议案》

在不影响正常经营且风险可控的前提下，公司 2021 年度计划使用闲置自有资金开展委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。公司计划使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金向银行、证券公司、资产管理公司或其他机构购买低风险类短期理财产品，在上述额度内资金可以循环使用。授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司 2021 年度委托理财投资计划的公告》（公告编号：2021-037）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-038）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，公司对合并报表中截至 2020 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值迹象梳理和分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次计提各类资产减值准备共计 8,481.82 万元，其中在建工程减值准备 5,128.44 万元、合同资产减值准备 3,146.19 万元、长期股权投资减值准备 194.59 万元、存货跌价准备 12.60 万元。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-039）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议并通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润-4.28 亿元，截至 2020 年 12 月 31 日，合并财务报表未弥补亏损为 10.53 亿元，实收股本为 4.18 亿元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-040）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议并通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-041）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议并通过《关于公司 2021 年度投资运营类业务授权额度的议案》

投资运营类业务作为公司的日常经营业务之一，为了更好的保证该类业务在公司日常经营过程中的项目开发、开展及项目赢取，公司 2021 年度拟就满足项目投资额超过 2.62 亿元、每年度贡献收入超过 9.6 亿元、每年度贡献净利润超过 2 亿元等条件之一的投资运营类项目，授权公司董事会进行审议并决定签署项目投资协议、设立项目公司，授权投资总额不超过 100 亿元。

公司董事会拟授权董事长审批投资总额低于 5,200 万元的投资运营类业务是否进行投标，并在中标后签署相关协议及设立项目公司，授权总额累计不超过 20 亿元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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 2021 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-042）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议并通过《关于 2019 年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 29 日出具了《关于博天环境集团股份有限公司 2019 年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明审核报告》（中兴财光华审专字（2021）第 217012 号）

本议案具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《博天环境集团

股份有限公司关于 2019 年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的公告》
(公告编号: 2021-043)。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

18、审议并通过《关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《博天环境集团股份有限公司董事会关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

19、审议并通过《关于修订总裁工作细则的议案》

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

20、审议并通过《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》

北京银行中关村分行 (以下简称“北京银行”) 拟以转化贷款的方式为榆林博华提供项目贷款, 项目贷款金额为 34,500 万元, 贷款期限为 17 年。经过公司与北京银行的双方协商, 公司及公司子公司拟就上述事项为其提供担保, 担保金额为不超过人民币 34,500 万元。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于公司拟为控股子公司提供担保的公告》 (公告编号: 2021-044)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

21、审议并通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 4 月 22 日召开 2020 年年度股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-045）。

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二十八次会议决议；
- 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二十八次会议相关事项的独立意见。
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日