

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临2021-063

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 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年5月31日以传真或者电子邮件等方式向公司全体监事发出公司第三届监事会第二十次会议通知。本次会议于2021年6月4日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由监事会主席王少良先生主持，会议应参加监事5人，实际参加会议监事5人。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、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，监事会认为，公司符合非公开发行股票的各项条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

公司监事会逐项审议并批准了公司本次非公开发行A股股票方案，具体内容如下：

2.1非公开发行股票的种类与面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.2发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会关于本次非公开发行核准文件后在有效期内择机发行。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.3发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为中国葛洲坝集团生态环境工程有限公司（以下简称“葛洲坝生态”），葛洲坝生态以人民币现金方式认购本次非公开发行的A股股票。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.4定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司于2021年6月4日召开的第三届董事会第三十次会议决议公告日，本次发行价格为4.54元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次非公开发行价格将进行相应调整。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.5发行数额

本次非公开发行股份数量不超过124,523,716股（含本数），由葛洲坝生态全部认购，最终以中国证监会核准的发行数量为准。

如公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，则葛洲坝生态认购的非公开发行A股股票数量上限将作相应调整。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.6限售期

葛洲坝生态承诺本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起18个月内不进行转让。葛洲坝生态应按照相关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定就本次非公开发行中认购的股票出具相关限售承诺，并办理相关股份限售事宜。本次发行完成后，葛洲坝生态由于公司送红股、转增股本等原因而持有的公司股份，亦遵守上述承诺。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.7募集资金数量及用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币565,337,670.64元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.8滚存未分配利润的处理

本次非公开发行股票完成后，本次发行前滚存未分配利润将由新老股东按发行后的股份比例共享。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.9上市安排

本次非公开发行股票限售期满后，在上海证券交易所上市交易。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.10本次非公开发行决议的有效期限

本次非公开发行决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

内容详见同日公司于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《非公开发行A股股票预案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》

根据本次非公开发行A股股票方案以及葛洲坝生态与公司控股股东及实际控制人签署的表决权放弃协议等相关协议，本次发行完成后，葛洲坝生态将成为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司本次非公开发行股票涉及关联交易。

内容详见同日公司于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购合同暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-064）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议并通过《关于公司与葛洲坝集团生态环境工程有限公司签订〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

内容详见同日公司于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购合同暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-064）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议并通过《关于设立本次非公开发行募集资金专用账户的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2012]44号）《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，为规范公司本次非公开发行募集资金的使用与管理，同意设立本次非公开发行的募集资金专用账户，并授权公司经营管理层办理与设立募集资金专用账户有关的事宜，包括但不限于确定开户银行、签署本次设立募集资金专用账户需签署的相关协议及文件等。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议并通过《关于〈博天环境集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

内容详见同日公司于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议并通过《关于〈博天环境集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》

内容详见同日公司于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：临2021-065）及《关于前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议并通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及其承诺事项的议案》

公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补回报措施。公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员出具了关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺。

内容详见同日公司于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及其承诺事项的公告》（公告编号：临2021-066）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

10、审议并通过《关于〈公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划〉的议案》

内容详见同日公司于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5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监事会第二十次会议决议。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司监事会

2021年6月4日