

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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6月24日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场和视频结合的形式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月20日以文件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨宇
- 6.会议列席人员：财务负责人孟宇，监事张德、陈耀辉、梁雪英列席
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

（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。

董事张立果因广州新冠疫情的管控以通讯方式参与表决。

董事马艳霞因广州新冠疫情的管控以通讯方式参与表决。

董事谢海洋因广州新冠疫情的管控以通讯方式参与表决。

董事陈丽红因广州新冠疫情的管控以通讯方式参与表决。

董事王传顺因广州新冠疫情的管控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签订<委托运营合同>暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为有效避免控股股东、实际控制人与挂牌公司形成潜在的同业竞争，公司拟与关联方四会市碧洲电镀污水处理有限公司签订《委托运营合同》。本次关联交易不发生任何资产权属的转移，公司仅向关联方提供第三方委托运营服务并按水量收取污水处理服务费，双方以成本加上合理的利润确认污水处理服务价格，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不会导致挂牌公司合并报表范围变更。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事杨宇先生、马艳芳和马艳霞女士回避了对议案的表决。

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《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 7 月 12 日召开 2021 年第五次临时股东大会。

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

- 1、广州博芳环保科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十一次临时会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见。

广州博芳环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日