

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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8月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月28日以书面及通讯方式发出
- 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：

本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司发展战略需要，结合公司实际情况，完善法人治理结构、提高董事会运作效率，依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司将董

事会成员人数由 5 人调整为 6 人，其中独立董事 1 人。上述事项需对《公司章程》相关条款进行相应修改，具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2021-024）。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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《关于选举王凯军先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名王凯军先生为公司第二届董事会独立董事候选人，王凯军先生的任职资格符合担任独立董事的条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象，其任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王凯军先生不持有公司股份，与公司不存在关联关系。

王凯军先生个人简历：

王凯军，男，1960 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年 9 月至 1982 年 7 月，北京建筑工程学院，学士；1982 年 9 月至 1985 年 5 月，北京市环境保护科学研究所，硕士；1991 年 4 月至 1994 年 5 月，荷兰 Wageningen 农业大学，博士。1985 年 5 月至 1994 年 11 月，任北京市环境保护科学研究所工程师；1994 年 12 月至 1995 年 12 月，任荷兰 DHV 环境咨询公司北京代表处技术副经理；1995 年 12 月至 2008 年 9 月，任北京市环境保护科学研究院副总工程师、总工程师；2008 年至今，任清华大学环境学院研究员。主要社会兼职：2008 年至今北控水务集团有限公司独立董事；2018 年至今北京碧水源科技股份有限公司独立董事。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，对公司董事会成员人数进行调整，因此对公司董事会议事规则进行修改。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的修订后的《董事会议事规则》（公告编号：2021-025）。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于建立公司<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，公司建立独立董事工作制度。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2021-026）

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：

本议案不涉及关联事项；各董事无需回避表决。

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<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，对公司董事会成员人数进行调整，因此对公司股东大会议事规则进行修改。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的修订后的《股东大会议事规则》（公告编号：2021-027）

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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《关于公司向江苏银行股份有限公司申请综合授信暨公司实际控制人提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要公司拟向江苏银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信贷款，额度不大于 1000 万元（含 1000 万元），贷款期限不超过 1 年（含 1 年）。

上述综合授信贷款需由北京中关村科技融资担保有限公司和公司实际控制人潘建通与陈凯华提供连带责任担保。另外，公司实际控制人潘建通与陈凯华为这笔综合授信贷款向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

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：

上述关联交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司向宁波银行股份有限公司申请综合授信暨公司实际控

制人提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行中关村支行申请综合授信贷款，额度不大于 500 万元（含 500 万元），贷款期限不超过 1 年（含 1 年）。

上述综合授信贷款需由北京亦庄国际融资担保有限公司和公司实际控制人潘建通与陈凯华提供连带责任担保。另外，公司实际控制人潘建通与陈凯华为这笔综合授信贷款向北京亦庄国际融资担保有限公司提供反担保。

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：

上述关联交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2021 年 8 月 23 日在公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

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，各董事无需回避表决。

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

《北京博汇特环保科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2021年8月5日