

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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10月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月18日以书面和通讯方式发出
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体详见公司于2021年10月28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）披露的北京博汇特环保科技股份有限公司《2021

年第三季度报告》（公告编号：2021-038）。

2.议案表决结果：同意 6 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二十次会议决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日