

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 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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：2022年1月5日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月2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：高级管理人员孟宇
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司未来战略调整考虑，结合对资本市场路径的规划，经公司认真研究和审慎决定，拟终止股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市

的申请。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武龙、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》

1.议案内容：

因公司拟终止股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市申请，相应地，拟撤回相关申请材料。

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：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于拟设立广州博芳环保科技股份有限公司德庆分公司议案》

1.议案内容：

为拓展公司市场业务，优化公司战略布局，进一步提升公司的市场竞争力及综合实力，为股东创造更多的利益，公司拟在广东省肇庆市德庆县设立分公司。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会（提供网络投票）的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会（提供网络投票）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

广州博芳环保科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议

广州博芳环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日