

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2022-007

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 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于 2022 年 1 月 27 日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。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、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》

公司聘任孙晨女士为公司高级副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司聘任赵清先生为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案 1、议案 2 的具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《博天环境集团股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告》（公告编号：临 2022-008）。

三、备查文件

- 1、博天环境集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2022 年 1 月 28 日