

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 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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3月4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2月25日以书面文件方式发

出

5. 会议主持人：董事长杨宇
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

#### （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《关于取消独立董事相关工作制度的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据发展规划考虑，拟暂不设立独立董事工作岗位，同步取消《广州博

芳环保科技股份有限公司独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等独立董事相关工作制度。

详见公司于2022年3月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于取消独立董事相关工作制度的公告》（公告编号：2022-023）。

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事项，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《关于修订〈广州博芳环保科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司根据发展规划考虑，拟暂不设立独立董事工作岗位，同步对《广州博芳环保科技股份有限公司公司章程》相关条款进行修订。详见公司于2022年3月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-019）。

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事项，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〈广州博芳环保科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》

1.议案内容：

公司根据发展规划考虑，拟暂不设立独立董事工作岗位，同步对《广州博芳环保科技股份有限公司内部审计制度》相关条款进行修订。

详见公司于2022年3月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广州博芳环保科技股份有限公司内部审计制度》（公告编号：

2022-027)。

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事项，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《关于修订〈广州博芳环保科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司根据发展规划考虑，拟暂不设立独立董事工作岗位，同步对《广州博芳环保科技股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订。

详见公司于 2022 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广州博芳环保科技股份有限公司董事会制度》(公告编号：2022-024)。

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事项，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〈广州博芳环保科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司根据发展规划考虑，拟暂不设立独立董事工作岗位，同步对《广州博芳环保科技股份有限公司股东大会会议事规则》相关条款进行修订。

详见公司于 2022 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广州博芳环保科技股份有限公司股东大会制度》(公告编号：2022-025)。

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事项，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《关于修订〈广州博芳环保科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司根据发展规划考虑，拟暂不设立独立董事工作岗位，同步对《广州博芳环保科技股份有限公司关联交易管理制度》相关条款进行修订。

详见公司于2022年3月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广州博芳环保科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-026）。

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事项，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。

（七）审议通过《关于拟注销子公司广州中水生态环境科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司决定注销子公司广州中水生态环境科技有限公司。注销该子公司，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

详见公司于2022年3月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广州博芳环保科技股份有限公司关于注销子公司的公告》（公告编号：2022-020）。

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事项，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《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2022 年 3 月 20 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

详见公司于 2022 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广州博芳环保科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王传顺、武龙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事项，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。

(九) 审议通过《关于召开广州博芳环保科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于以上事项公司拟定于 2022 年 3 月 21 日（星期一）上午 9 点在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

- 1、《广州博芳环保科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

广州博芳环保科技股份有限公司

董事会

2022年3月4日