

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4月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
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4月8日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长潘建通
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决定合法有效。

#### （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《关于拟设立全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

为了拓展业务领域，全面落实发展水处理业务战略，经研究，公司拟计划设立全资子公司的方式提升市场竞争力和可持续发展能力。

新设立子公司名称定为邢台博汇特环保科技有限公司，子公司经营范围为：环境保护专用设备及配件研发、生产、销售及技术推广服务；水处理剂（危险化学品除外）研发、生产、销售；环保新材料研发、生产、销售；五金交电、通用机械设备生产、销售；进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；环保工程、市政工程、机电设备安装、水污染治理；化工产品（危险化学品除外）销售。（具体情况以工商行政管理部门最终核准为准）

新设立子公司由北京博汇特环保科技股份有限公司 100% 出资，注册资本 500 万元。注册地为河北省邢台市。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《北京博汇特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》

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日