

证券代码：603603

证券简称：*ST 博天

公告编号：临 2022-065

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

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 6 月 27 日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于 2022 年 6 月 29 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《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》

近日，公司收到葛洲坝集团生态环保有限公司（曾用名：中国葛洲坝集团生态环境工程有限公司，以下简称“葛洲坝生态”）发来的《终止函》，因葛洲坝生态认购公司非公开发行的 A 股股票事宜未完成国资主管部门审批程序，葛洲坝生态与公司签署的《附条件生效的股份认购协议》未生效，葛洲坝生态通知公司，与公司终止《附条件生效的股份认购协议》。详见公司于 2022 年 6 月 30 日披露的《博天环境集团股份有限公司关于公司控制权拟发生变更事项终止的公告》（公告编号：临 2022-064）。

基于上述原因，公司董事会决定终止本次非公开发行 A 股股票事项。本次终止非公开发行股票事宜不会对公司的日常生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见《上海证券报》《中国证券报》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终止非公开发行 A 股股票事项的公告》（公告编号：临 2022-067）。

公司独立董事已对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于签订工程分包合同解除协议书的议案》

根据公司战略调整和项目实际情况，公司拟与葛洲坝生态签订《泰兴市镇村生活污水治理 PPP 项目生活污水治理工程专业分包合同解除协议书》《汪仁污水处理厂提标改造及扩能工程项目工程施工专业分包合同解除协议书》和《雷州市村级生活污水处理 PPP 项目二标段建设工程施工专业分包合同解除协议书》。

具体内容详见《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《关于签订工程分包合同解除协议的公告》（公告编号：临 2022-068）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《关于召开博天环境集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 7 月 15 日召开 2022 年第三次临时股东大会，将本次董事会会议审议通过的《关于签订工程分包合同解除协议书的议案》提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，同意向公司全体股东发出关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知。

具体内容详见《上海证券报》《中国证券报》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召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-069）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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七次会议决议；
- 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七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、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七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 6 月 29 日