

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 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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7月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月14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。

董事蒋航天因上海新冠疫情以通讯方式参与表决。

董事王凯军因课题项目以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《北京博汇特环保科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，根据公司实际经营情况，公司原募集资金 1000 万元用于偿还 2021 年 7 月 29 日江苏银行股份有限公司上海支行向公司提供的 1000 万元银行贷款。由于募集资金三方监管协议签署流程较长，募集资金尚不能使用，公司无法使用募资资金在该笔贷款到期时还款，故拟对该 1000 万元募集资金用途进行调整。

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟变更募集资金使用用途的公告》。

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

公司现任独立董事王凯军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。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

北京博汇特环保科技股份有限公司根据经营需求，为了提高暂时闲置的募集资金使用效率，在不影响募集资金使用计划及日常经营的前提下，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关的法律法规及《北京博汇特环保科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露

的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

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

公司现任独立董事王凯军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。

（三）审议通过《关于公司增加经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司经营范围拟增加“污水处理及其再生利用；环境保护专用设备制造；水污染治理”。（具体情况以工商行政管理部门最终核准为准）

根据增加的经营对《公司章程》相应条款进行修改，并于股东大会审议通过后，完成工商行政管理部门登记并取得最新营业执照。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于拟修订公司章程的公告》。

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《关于提议召开公司 2022 年第四次临时股东大会议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 8 月 8 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

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

《北京博汇特环保科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2022年7月22日