

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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9月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月29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：全体监事及财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
董事杨宇因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买股权资产的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及经营需要，公司拟以人民币 12,656,912 元，购买湖北众净企业管理有限公司持有的湖北众净环保科技有限公司 49.02%股权。

本次交易完成后，公司将持有湖北众净环保科技有限公司 100%股权，湖北众净环保科技有限公司由公司控股子公司变为全资子公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

广州博芳环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

广州博芳环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 5 日