

# 博天环境集团股份有限公司

## 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 12 月 26 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十一次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于 2022 年 12 月 28 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了本次会议。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《关于公司为参股公司提供担保的议案》

公司与葛洲坝集团生态环保有限公司（以下简称“葛洲坝生态”）共同签订了泰兴市镇村生活污水治理工程 PPP 项目（以下简称“PPP 项目”）的联合体协议书，为利于葛洲坝生态以泰兴博惠环保科技发展有限公司大股东身份牵头推进 PPP 项目固定资产融资事宜的实现，使葛洲坝生态牵头组织泰兴市镇村生活污水治理工程 PPP 项目顺利实施，保证联合体协议书及其补充协议的正常履行，公司同意将持有的泰兴博惠环保科技发展有限公司 25% 股权质押给葛洲坝生态。

同意授权董事长或董事长授权的人士在担保期间办理相关业务，授权范围包括但不限于决定对外担保的具体条件，并签署相关协议和其他文件。

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《关于为参股公司提供担保的公告》（公告编号：临 2022-142）。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、逐项审议并通过《关于修订公司章程及部分管理制度的议案》**

根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司全面梳理了相关治理制度并进行了修订，本次董事会逐项审议并批准了《关于修订公司章程及部分管理制度的议案》，具体内容如下：

### **2.1 审议并通过《博天环境集团股份有限公司章程》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更公司注册资本暨修订公司章程部分内容的公告》（公告编号：临 2022-143）和《博天环境集团股份有限公司章程》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **2.2 审议并通过《博天环境集团股份有限公司股东大会议事规则》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《博天环境集团股份有限公司股东大会议事规则》（2022 年修订）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **2.3 审议并通过《博天环境集团股份有限公司董事会议事规则》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博天环境集团股份有限公司董事会议事规则》(2022年修订)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **2.4 审议并通过《博天环境集团股份有限公司独立董事工作制度》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博天环境集团股份有限公司独立董事工作制度》(2022年修订)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **2.5 审议并通过《博天环境集团股份有限公司关联交易管理制度》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博天环境集团股份有限公司关联交易管理制度》(2022年修订)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **2.6 审议并通过《博天环境集团股份有限公司对外担保管理制度》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博天环境集团股份有限公司对外担保管理制度》(2022年修订)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **2.7 审议并通过《博天环境集团股份有限公司对外投资管理制度》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博天环境集团股份有限公司对外投资管理制度》(2022年修订)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **2.8 审议并通过《博天环境集团股份有限公司募集资金管理制度》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博天环境集团股份有限公司募集资金管理制度》(2022年修订)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **2.9 审议并通过《博天环境集团股份有限公司审计委员会工作细则》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博天环境集团股份有限公司审计委员会工作细则》(2022年修订)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2.10 审议并通过《博天环境集团股份有限公司总裁工作细则》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博天环境集团股份有限公司总裁工作细则》(2022年修订)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2.11 审议并通过《博天环境集团股份有限公司董事会秘书工作细则》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博天环境集团股份有限公司董事会秘书工作细则》(2022年修订)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2.12 审议并通过《博天环境集团股份有限公司信息披露管理制度》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博天环境集团股份有限公司信息披露管理制度》(2022年修订)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2.13 审议并通过《博天环境集团股份有限公司重大信息内部报告制度》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博天环境集团股份有限公司重大信息内部报告制度》(2022年修订)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **2.14 审议并通过《博天环境集团股份有限公司投资者关系管理制度》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博天环境集团股份有限公司投资者关系管理制度》（2022 年修订）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **2.15 审议并通过《博天环境集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博天环境集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2022 年修订）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **2.16 审议并通过《博天环境集团股份有限公司关联方资金往来管理制度》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博天环境集团股份有限公司关联方资金往来管理制度》（2022 年修订）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **2.17 审议并通过《博天环境集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博天环境集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》（2022 年修订）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **2.18 审议并通过《博天环境集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博天环境集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（2022 年修订）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2.19 审议并通过《博天环境集团股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博天环境集团股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》(2022年修订)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

同意聘任刘宜峰先生担任公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《关于变更财务总监的公告》(公告编号：临 2022-144)。

## **4、审议并通过《关于召开博天环境集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，将本次董事会会议审议通过的《关于公司为参股公司提供担保的议案》，《关于修订公司章程及部分管理制度的议案》之《博天环境集团股份有限公司章程》、《博天环境集团股份有限公司股东大会会议事规则》、《博天环境集团股份有限公司董事会议事规则》、《博天环境集团股份有限公司独立董事工作制度》、《博天环境集团股份有限公司关联交易管理制度》、《博天环境集团股份有限公司对外担保管理制度》、《博天环境集团股份有限公司对外投资管理制度》、《博天环境集团股份有限公司募集资金管理制度》以及第四届监事会第八次会议审议通过的《博天环境集团股份有限公司监事会议事规则》提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，同意向公司全体股东发出关于召开 2023 年第一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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2022-145)。

表决结果：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十一次会议决议；
- 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十一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 12 月 28 日