

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年9月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月30日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长潘建通
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》

1. 议案内容：

山东博中环保科技有限公司（以下简称“山东博中”、“标的公司”）系公司

的控股子公司，注册资本 500 万元人民币，公司对山东博中认缴出资 335 万元人民币，持有山东博中 67% 股权。

公司近期获悉，山东博中的少数股东五和神州城市建设有限公司（以下简称“五和神州”），拟将其持有的山东博中 33% 股权（以下简称“标的股权”）转让给山东博东环保科技有限公司（以下简称“山东博东”）。五和神州对山东博中认缴出资 165 万元人民币，实缴出资 150 万元人民币，标的股权转让对价为 150 万元人民币，转让后，未缴出资由受让方山东博东后续缴纳。

根据《公司法》等有关规定，公司对上述标的股权享有在同等条件下的优先购买权。为推动山东博中快速发展，经综合考虑，公司同意放弃上述标的股权转让的优先购买权。

本次事项不构成关联交易，不构成重大资产重组且在董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。

本次交易完成后，公司持有山东博中的股权出资金额及持股比例未发生变化，公司放弃对控股子公司少数股权转让优先购买，对公司的经营和财务状况不会造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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三届董事会第十七次会议决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日