

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

- 会议召开时间：2024年12月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月13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《关于购买资产的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司北京佳润洁环保技术有限公司（以下简称“佳润洁”）注册资本为 500 万元，公司持有佳润洁 70% 股权，自然人股东张盛银持有佳润洁 30% 股权，截至本次会议召开之日，佳润洁共收到 264.29 万元的实缴出资，其中公司实缴 185 万元，张盛银实缴 79.29 万元。

截至 2024 年 10 月 31 日，佳润洁净资产 4,050,066.42 元，经平等友好协商，自然人股东张盛银以 1,215,019.93 元价格转让所持有佳润洁 30% 的股权给公司。公司受让自然人股东张盛银持有的佳润洁 30% 股权后，共计持有佳润洁 100% 股权，并办理股权工商变更登记等相关手续，佳润洁成为公司全资子公司。

具体详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《购买资产的公告》。

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：

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于出售资产的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司广州市博淳环保科技有限公司（以下简称“广州博淳”）注册资本为 100 万元，公司持有广州博淳 100% 股权，截至本次会议召开之日，广州博淳共收到 70 万元的实缴出资。

截至 2024 年 11 月 30 日，广州博淳净资产 14,943.36 元，经平等友好协商，博汇特以 200 元价格转让所持有广州博淳 100% 的股权给非关联方张万丛和张亚萍。本次交易完成后，广州博淳不再纳入公司合并财务报表范围。

具体详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《出售资产的公告》。

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：

根据《公司章程》规定，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十九次会议决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2024年12月26日