

证券代码：400210

证券简称：博天5

主办券商：西南证券

## 博天环境集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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4月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：李璐
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事3人。

董事李睿因工作原因以通讯方式参与表决（如有）。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据公司章程的规定，提交公司董事会审议《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《公司 2023 年度总裁工作报告》

1.议案内容：

根据公司章程的规定，提交公司董事会审议《2023 年度总裁工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年末累计未分配利润为-54,370 万元，根据《公司章程》有关规定，公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王晓慧对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3.回避表决情况：

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。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务报表数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司及纳入合并范围的子公司 2024 年度向银行、非银行金融机构及其他机构申请的金融债务授信总额不超过人民币 30 亿元（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，合并财务报表未弥补亏损为 23.67 亿元，实收股本为 9.68 亿元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（八）审议通过《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关规则的规定，编制了《关于募集资金存放与使用情况专项报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王晓慧对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3.回避表决情况：

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。

（九）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

根据相关规则和公司实际情况，拟将剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王晓慧对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3.回避表决情况：

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。

上述议案一、三、四、五、六、七、九项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。关于召开股东大会的信息将另行公告。

### 三、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

博天环境集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日