

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8月26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8月16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《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3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《关于修订〈公司章程〉及部分制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司股票进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券

公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，拟对《公司章程》及部分制度进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-014）及部分制度。

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《关于提名李璐先生为第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

董事会同意提名李璐先生为第五届董事会董事，任职期限三年，任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起生效。

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。

（三）审议通过《关于提名李睿先生为第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

董事会同意股东深圳市高新投集团有限公司提名李睿先生为第五届董事会董事，任职期限三年，任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起生效。

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《关于提名孙晨女士为第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

董事会同意提名孙晨女士为第五届董事会董事，任职期限三年，任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起生效。

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。

（五）审议通过《关于提名曹辰先生为第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

董事会同意股东海南每天新能源产业发展合伙企业（有限合伙）提名曹辰先生为第五届董事会董事，任职期限三年，任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起生效。

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《关于提名姜月女士为第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

董事会同意股东深圳市招平协进三号投资中心（有限合伙）提名姜月女士为第五届董事会董事，任职期限三年，任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起生效。

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《关于提名王晓慧女士为第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

董事会同意提名王晓慧女士为第五届董事会董事，任职期限三年，任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起生效。

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《关于提名王兆立先生为第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

董事会同意提名王兆立先生为第五届董事会董事，任职期限三年，任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起生效。

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。

（九）审议《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

提议公司第五届董事会董事王晓慧、王兆立的董事津贴为人民币 12 万元/年(税前)，除此之外，公司不因担任第五届董事职务而向各董事支付任何津贴。

2.回避表决情况

董事王晓慧回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议《关于购买董监高责任险的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权力、履行职责，保障公司和投资者的权益，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。

1、投保人：博天环境集团股份有限公司；2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员；3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年；4、保费总额：不超过人民币 20 万元/年；5、保险期限：12 个月。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案范围内授权管理层及其授权代表办理董监高责任险购买的具体事宜（包括但不限于确定保险公司、保费、赔偿限额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及办理续保或重新投保等相关事宜。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》

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《2024 年半年度报告》。

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。

（十二）审议通过《关于召开博天环境集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 9 月 19 日召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见同

日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-013)。

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、备查文件目录

1、公司第四届董事会第十九次会议决议。

博天环境集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日