

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
第五届董事会第三次会议决议公告

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：2025年4月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：李璐先生
- 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《公司2024年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2024年度董事

会工作报告》。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年末累计未分配利润为-52,622.73 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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 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 2024 年 12 月 31 日，合并财务报表未弥补亏损为 23.68 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。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-008）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2025 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 2025 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 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度委托理财投资计划的议案》

1. 议案内容：

公司计划使用额度不超过人民币 2 亿元闲置自有资金向银行等金融机构购买保本类短期理财产品，以提高资金使用效率，增加现金资产收益（最终金额以实际发生为准）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

孙晨女士因个人原因不再担任公司第五届董事会董事及董事会秘书职务，根据《公司章程》的有关规定，公司股东汇金聚合（宁波）投资管理有限公司提名俞彬先生为第五届董事会董事候选人。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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) 审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024 年年度股东大会，并将上述相关议案提交该次股东大会审议。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-011）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1、博天环境集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

博天环境集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日