

证券代码：837956 证券简称：博际喷雾主办券商：安信证券

## 江苏博际喷雾系统股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019年8月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月25日以书面文件方式发出
- 5.会议主持人：董事长管序荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2019年半年报报告》议案

- 1.议案内容：  
议案内容详见2019年8月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019年半年度报告》。
- 2.议案表决结果：同意5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事项，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。

(二) 审议通过《关于收购江苏博际环境工程科技有限公司部分股权》议案

1.议案内容：

公司拟分别向扬州圣汇机电设备制造有限公司、管序荣、孔德明、管锦华 4 人购买其所持有的江苏博际环境工程科技有限公司（以下简称“博际环境”）的 25%、3.7415%、0.7390%、0.9624% 股权，交易对价分别为 798.9975 万元、119.5780 万元、23.6184 万元、30.7582 万元。本次交易完成后，博际喷雾持有博际环境的 83.9212% 股权，扬州圣汇机电设备制造有限公司持有博际环境的 16.0788% 股权。

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：

关联董事管序荣、孔德明回避表决。

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《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江苏博际喷雾系统股份有限公司会计政策变更公告》。

2.议案表决结果：同意 5 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事项

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上

披露的公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 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事项

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

《江苏博际喷雾系统股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏博际喷雾系统股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日