

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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9月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月1日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：经全体董事一致推选潘建通先生主持本次会议
- 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《关于选举潘建通先生为公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

公司 2025 年第一次临时股东大会已选举产生第四届董事会成员，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，董事会拟选举潘建通先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

经查询，潘建通先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭应登对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任潘建通先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长提名，聘任潘建通先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

经查询，潘建通先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭应登对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任黄文涛先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由总经理提名，聘任黄文涛先生继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

经查询，黄文涛先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭应登对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任庞淞以女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任庞淞以女士继续担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

经查询，庞淞以女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭应登对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任刘创先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任刘创先生

继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

经查询，刘创先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭应登对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《北京博汇特环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日