

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

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 16 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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面及通讯方式发出

5. 会议主持人：董事长潘建通

6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7. 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《关于修订<北京博汇特环保科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理制度作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会制度》）、《董事会制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》等治理制度进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司治理制度（无需股东会审议通过）的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《信息披露管理制度》等治理制度进行了修订。

**2.回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。****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《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》****1.议案内容：**

为进一步规范和提升公司治理结构和水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

**2.回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。****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《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信暨公司法定代表人提供担保的议案》****1.议案内容：**

因公司发展经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币 1000 万元银行授信，期限为 1 年。上述授信由公司法定代表人潘建通向中国民生银行股份有限公司北京分行提供连带责任保证。

授信额度最终以银行实际审批金额为准，实际融资金额以与银行实际发生的金额为准。

**2.回避表决情况：**

上述关联交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。

**3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。****4.提交股东会表决情况：**

本议案无需提交股东会审议。

**(六) 审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行申请授信暨公司法定代表人提供担保的议案》**

**1.议案内容：**

因公司发展经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行申请人民币 1000 万元银行授信，期限为 1 年。上述授信由公司法定代表人潘建通向招商银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行提供连带责任保证。

授信额度最终以银行实际审批金额为准，实际融资金额以与银行实际发生的金额为准。

**2.回避表决情况：**

上述关联交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。

**3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**4.提交股东会表决情况：**

本议案无需提交股东会审议。

**(七) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》**

**1.议案内容：**

公司将于 2025 年 12 月 31 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议董事会提请的相关议案，详见召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告。

**2.回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**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二次会议决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日